

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC 0992306433001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** DAPIENCE P. S.A. **203 EXPEDIENTE** 43398

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801
CAJA, BANCOS 311 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%** 802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 803
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **INGRESOS NO OPERACIONALES** 804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **OTRAS RENTAS** 808
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **TOTAL INGRESOS** 809

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **700 COSTOS Y GASTOS**
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **710 COSTO DE VENTAS**
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716
340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717
ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718

TERRENOS 341 **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 719
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722
VEHÍCULOS 349 **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731
TOTAL ACTIVO FIJO 369 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732
370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **COMBUSTIBLES** 734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739
380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741
CLIENTES RELACIONADOS 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742
OTROS 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 **SUELDOS, SALARIOS** 751
OTRAS 389 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752
GASTOS ANTICIPADOS 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753
OTROS ACTIVOS 393 **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755
TOTAL DEL ACTIVO 399 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756
ACTIVOS CONTINGENTES 398 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758
410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **COMBUSTIBLES** 760
LOCALES 411 **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761
DEL EXTERIOR 413 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **GASTOS DE GESTIÓN** 763
LOCALES 415 **GASTOS DE VIAJE** 764
DEL EXTERIOR 417 **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766
LOCALES 419 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767
DEL EXTERIOR 421 **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768
OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769
CON EL IESS 425 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770
CON EMPLEADOS 427 **CUENTAS INCOBRABLES** 771
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **BAJA DE INVENTARIOS** 772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774
440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776
LOCALES 441 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777
DEL EXTERIOR 443 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
LOCALES 445 **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781
DEL EXTERIOR 447 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783
LOCALES 449 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 779 + 789 = 796
DEL EXTERIOR 451 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 = 797
HIPOTECAS POR PAGAR 453 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 = 798

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801
OTRAS PROVISIONES 459 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804
470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805
ANTICIPO CLIENTES 471 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **EN EL EXTERIOR** 807
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808
480 OTROS PASIVOS **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809
INGRESOS ANTICIPADOS 481 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810
OTROS PASIVOS 483 **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811
TOTAL OTROS PASIVOS 489 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812
TOTAL DEL PASIVO 499 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813
PASIVOS CONTINGENTES 498 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 814
500 PATRIMONIO NETO **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 815

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 = 817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** 818
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **(-) ANTICIPO PAGADO** 819
RESERVA DE CAPITAL 509 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820
OTROS SUPERÁVITS 511 **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 822
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 823

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (0.5 * 818) - 820 = 824
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 = 607 **PAGO PREVIO** 901
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 = 902
INTERÉS POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.
909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** 923 **MES** 924 **DÍA** 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

FRIDA REPRESENTANTE LEGAL **FRIDA CONTADOR**

NOMBRE: FREDI ZALDIVAR LA **NOMBRE:** MARCO ANDRACA
198 C.I. No. 1102583667 **199 RUC No.** 0914359583001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

075-005342-3 \$0.00 2004/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50

Partida Eloja Ruiz Romero Partida Eloja Ruiz Romero Partida Eloja Ruiz Romero