SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 2C 0141562

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | EXPEDIENTE 112402

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992306645001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DUMILEN S.A. | 203 EXPEDIENTE 112402

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	500.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	4625.-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	581219.-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	500.-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	87.-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	31777.-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	619604.-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	—
VEHÍCULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	200.-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	—
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	200.-
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	361	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	362	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	—
GASTOS ANTICIPADOS	366	3400.-
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	3400.-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	633211.-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	1445167.-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	413	224355.-
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	9430.-
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	374.-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1679326.-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	64604.-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
ACREEDORES BANCARIOS — LOCALES	443	—
ACREEDORES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
OTRAS PROVISIONES	452	9607.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	74211.-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	499	1753537.-
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800.-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	514	—
RESERVA DE CAPITAL	515	—
OTROS SUPERAVITS	516	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Pasa al código 797	519	479.-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Pasa al código 799	520	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1279.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	633211.-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO GUALACA — NOMBRE: FRANCISCO EDENMAN — 900 NºRUC 0912177377001

901 CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	904	125.-
902 MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—
903 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	692311.-
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	692311.-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	66820.-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
ÚTILES Y REPUESTOS (IVA, MAQUIL, EQUIP. Y FDF primas y pólizas)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	66820.-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5325.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	462.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3600.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	1847.-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)	761	2611.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1122.-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	774	2182.-
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6031.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	22122.-
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 599 + 779 + 789	799	670434.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	479.-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Insertar código 797	801	479.-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Insertar código 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	71.-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. EN EL País	807	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE Si (804+805+806+807+808-809-810-811) > 0	812	408.-
= PÉRDIDA 802+803+804+805+806+807+808-809-810-811 < 0	813	—
UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
UTILIDAD CAMPO 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 812 * 25% + (814 * 25%)	816	102.-
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 819 - 820 < 0	820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 819 - 820 > 0	821	102.-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1.05 * 816 - 820	822	50.-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	102.-
INTERÉS POR MORA	903	9.60
MULTAS	904	12.-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	124.-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C Nº	—	910 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—	918 N/C Nº	—	922 N/C Nº	—		
907 USD	—	911 USD	—	915 USD	—	919 USD	—	923 USD	—		
(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº		912		916 REGISTRO CIVIL Nº		920		924 AÑO	MES	DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 Nº	—	909		913		917		921			
909 USD	—	910		914		918		922			

FECHA DE RECEPCIÓN: AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PICHINCHA — MESA PUBLICANO — 08 NOV 2004 — CAJA 169-01

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR 2005 — Rosana Ayala — GUAYAQUIL

RP 140 0401801 1.0 PS IP RP-40 0992306645001 141562 4125.09 4125.09 USD
2004/11/08 C LOPEZ. 1016000085362 1 NO. 1016000085362