

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0065474
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SIN DUDA USTED INSTRUCCIONES AL REVERSO		
RESOLUCIÓN 033/04		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1001 AÑO 1996		1002 NÚMERO QUE SE RECUPERA M2711
RIF 0992310979001 RAZÓN SOCIAL DE DENOMINACIÓN DYM CARABEN MUÑOZ S. A.		2003		1003 EXPEDIENTES
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 1% Y 14%		601
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 0%		602
IMPUESTOS FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		603
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		604 DIVIDENDOS PENDIENTES		604
268		605 CITROS INGRESOS EJERCICIOS		605
267		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
266		607 CITROS REVAL		607
OTRAS CTAS CORRIENTES POR COBRAR		608		608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		TOTAL INGRESOS		609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P-100)		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		720 INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la Sociedad		720
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		730 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		360.995,78
INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		740 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		360.995,78
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO		750 ANIVERSARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
IMPUESTOS DEPORTOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS		760 IMPUESTOS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		770 SALDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		780 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
370 ACTIVO FIJO		790 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		800 GASTOS DE FABRICACIÓN		
TERRENOS		810 DEPRECACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		820 SUMINISTROS Y MATERIALES		
MAQUINARIA, MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPOS		830 SEGUROS Y RIESGOS DE M. MAZUN, LOGU. Y DMR (PMA y DMR)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		840 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
VÉHICULOS		850 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		860 SUELDOS Y SALARIOS		
(1) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		870 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
(2) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		880 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		890 GASTOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		900 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANUAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		910 COMBUSTIBLES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		920 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		200,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		930 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		940 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
375 ACTIVO DIFERIDO		950 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		960 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		970 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) ELIMIN. DE DIFERENCIAL CAMBARIO		980 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		990 OTROS COSTOS DE VENTAS		
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS		200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS		800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y EQUIPOS		810 SUELDOS, SALARIOS		
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y EQUIPOS		820 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
(1) PROVISIONES INGREDIENTES		830 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		840 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO		850 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		361.195,78
ACTIVOS CONTINGENTES		860 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO		870 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE		880 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES		890 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROPIEDADES FISICAS DEL EXTERIOR		900 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		358.507,33
LOCALES		910 GASTOS DE VENTA		
PROPIEDADES FISICAS DEL EXTERIOR		920 GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES		930 GASTOS DE VALOR		
CON LA ADM. TINIRITURA		940 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON B. IESS		950 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.488,45
CON EMPLEADOS		960 DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		970 DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		980 AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES Y OTROS BÉNENCIAS)		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		990 CUOTAS INCOMUNES		360.995,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		1000 PÉRDIDA DE INVENTARIOS		
LOCALES		1010 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROPIEDADES FISICAS DEL EXTERIOR		1020 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES		1030 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROPIEDADES FISICAS DEL EXTERIOR		1040 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES		1050 TOTAL GASTOS Y GASTOS		790
CON LA ADM. TINIRITURA		1060 UTILIDAD DEL EXTERIOR		790
CON B. IESS		1070 PERÍODO DEL EXTERIOR		790
CON EMPLEADOS		1080 PERÍODO DEL EXTERIOR		790
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1090 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1100 UTILIDAD DEL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		1110 PERÍODO DEL EXTERIOR		790
450 OTROS PASIVOS		1120 PÉRDIDA DE INVENTARIOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		1130 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
OTROS PASIVOS		1140 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS		1150 OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL DEL PASIVO		1160 UTILIDAD GRAVABLE		360.995,78
460 PASIVO DIFERIDO		1170 PERÍODO DEL EXTERIOR		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		1180 PÉRDIDA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS		1190 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
TOTAL OTROS PASIVOS		1200 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL DEL PASIVO		1210 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		360.995,78
PASIVOS CONTINGENTES		1220 SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
500 PATRIMONIO NETO		1230 ANTECIO PASIVO		
CAPITAL SUSCRITO Y ABONADO		1240 REFERENCIAS DE LA FUENTE		800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1250 CREDITO TRIBUTARIO E INDENIZACIONES POR LEYES ESPECIALES		600,00
ABORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION		1260 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		1270 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		800,00
RESERVA DE CAPITAL		1280 CÁLCULO DEL ANTECIO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTRAS RESERVAS		1290 ANTECIO FIRMADO AÑO		200,00
UTILIDAD NO DISTINGUIBLE DIFERENCIAS ANTIGUAS		1300 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE JEFERICOS ANTIGUAS		1310 PAGO PREVIO		
UTILIDAD DEL EXERCICIO		1320 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800,00
(1) PÉRDIDA DEL EXERCICIO		1330 INTERÉS POR MORA		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1340 MULTAS		200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1350 TOTAL PAGADO		360.995,78
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 84, L. 94)				
S. C. CHACAPAYAS		FIRMA CONTADORA		
C. N. 09-10509943		REGISTRO OFICIAL N°		
MEJORANTE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEJORANTE NOTICIA DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 033-27/03/02		DETALLE DE COMPENSACIONES		

