**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101**

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

Nº 20 0071143

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: –

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992418745001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIMPORMAN S. A. | EXPEDIENTE: 120221

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 1.414,52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315,58 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 2.658,90 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 4.389,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | – |
| EDIFICIOS | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 475,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.050,50 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 394,17 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.131,33 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 1.131,33 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 369 + 379 + 397) | 5.520,33 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 1.924,87 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | – |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | – |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1.924,87 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** (439 + 469 + 479 + 489) | 1.924,87 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 2.529,18 |
| RESERVA LEGAL | – |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 66,28 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 3.595,46 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499+598) | 5.520,33 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 7.126,30 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES NETAS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| TOTAL INGRESOS | 7.126,30 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 8.475,15 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2.658,90 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| OTROS COSTOS | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 5.816,25 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIONES EN VENTAS | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 308,27 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 109,37 |
| GASTOS DE GESTIÓN | – |
| GASTOS DE VIAJE | 32,19 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 362,08 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 394,17 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | – |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 1.206,08 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (749 + 779 + 789) | 7.022,33 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 103,97 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 103,97 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 15,60 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0) | 88,37 |
| = PÉRDIDA (802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0) | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) | 88,37 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** ((816 * 15%) + (817 * 25%)) | 22,09 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 26,45 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0) | 4,36 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0) | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820) | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) | – |
| INTERÉS POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | – |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: RUBEN UZCA V. — C.I. 0910741792

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: PATRICIO OREJUELA — RUC Nº 0918478751001

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº – | USD – | N/C Nº – | USD – | N/C Nº – | USD – | N/C Nº – | USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – – – – | REGISTRO OFICIAL Nº – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº – | USD – | Resol. Nº – | USD – | AÑO – – | MES – | DÍA –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — MAR 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04