SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

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

No. 2.. 0109591

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
104 EXPEDIENTE	14691-90

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790461254001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DECORINT C. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.617.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	619.91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	29.357.20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.107.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	5.120.85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	2.852.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	48.590.14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	95.265.77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	568.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	210.990.96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--
VEHÍCULOS	348	253.14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	160.497.97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51.314.50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	379	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.480.47
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.480.47
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	143.060.74
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.575.93
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	74.656.17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR NO RELACIONADAS Y CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	12.584.02
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR NO RELACIONADAS Y CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	125.44
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	994.84
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	437.05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.005.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101.521.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	19.199.95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	--
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	19.199.95
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	120.781.28
PASIVOS CONTINGENTES	499	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.511.14
RESERVA DE CAPITAL	509	6.778.34
OTROS SUPERÁVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.030.69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	4.441.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.278.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	149.060.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

LA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Waclaw Zorawski — NOMBRE: Lic. J. Villalba

599 C.I. No. 170737818.6 — 599 RUC No. 1707517830001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	599	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	599	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	599	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	183.576.63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.364.67
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0.62
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	189.941.92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.452.14
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	65.130.59
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	5.750.72
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.055.63
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	21.779.04
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.327.70
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	5.129.57
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	6.855.10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.875.68
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.778.95
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	7.009.50
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	45.034.51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	45.034.51
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	137.533.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	23.028.60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.402.56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	5.007.29
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	408.00
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.322.41
GASTOS DE GESTIÓN	763	280.90
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	194.36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	779.64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — LOCALES	774	2.789.90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.436.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	56.848.87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	194.382.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	4.441.31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	4.441.31
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-(-3)	814	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-(-3)	815	4.441.31
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.852.79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCNERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	2.852.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 N/C No. --
911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. --	920 Resol. No. --
919 USD --	921 USD --

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 ABR. 2004 Patricio Viteri

NP 95 U.600984 120 FS IP NP-US 1790461254001 109591 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-16 11:53:09 E 00MSEC.1000SEGUNDOS MD. 1000SEGUNDOS