

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19988**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099057398000** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DECORACION Y ENSAMBLAJE DIAGNOSTICO** EXPEDIENTE **19988**

ESTADO DE SITUACIÓN **DENPLA S.A.** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|---------------------|------------------|---|---|-----------------|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 400 PASIVO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | PAGO PREVIO | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | INTERÉS POR MORA | | | |
| 490 PASIVOS CONTINGENTES | | | MULTAS | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL PAGADO | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 5.520,39 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 4.250,00 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | EXPORTACIONES | 603 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | OTRAS RENTAS | 607 | 5.000,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 17,60 | TOTAL INGRESOS | 608 | 9.250,00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 503,00 | 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 | 8,20 | 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 | 339 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 6.049,19 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| TERMINOS DE PAGO | 341 | 2.937,06 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 49.367,92 | 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 | 4.202,84 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 2.496,18 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 54.011,64 | 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 | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 54.011,64 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | COMBUSTIBLES | 734 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | |
| OTROS | 383 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 742 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | SUELDOS, SALARIOS | 750 | 4.710,74 | |
| OTRAS | 389 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 864,00 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 718,65 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 752 | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 753 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 718,65 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 754 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 60.779,48 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 756 | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 757 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 758 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 6.972,92 | COMBUSTIBLES | 759 | | |
| LOCALES | 411 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 760 | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 761 | 362,87 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | | GASTOS DE GESTIÓN | 762 | | |
| LOCALES | 415 | | GASTOS DE VIAJE | 763 | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 764 | | |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 765 | | |
| LOCALES | 419 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 766 | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 767 | 565,06 | |
| OBLIGACIONES | 423 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 1.974,72 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 769 | | |
| CON EL IESS | 425 | | CUENTAS INCOBRABLES | 770 | 391,15 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | BAJA DE INVENTARIOS | 771 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | INTERESES Y COMISIONES | 773 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 435 | 6.972,92 | LOCALES | 773 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | 774 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 | | |
| LOCALES | 441 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 776 | 155,73 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 776 | 9.024,27 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| LOCALES | 445 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | 40.000,00 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | |
| LOCALES | 449 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 773 + 789 | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 789 > 0 | 9.024,27 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 789 < 0 | 225,76 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 225,76 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 465 | 40.000,00 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | 33,86 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 471 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | EN EL EXTERIOR | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| OTROS PASIVOS | 481 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 46.972,92 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 | 191,90 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 840,00 | = PÉRDIDA | 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 191,90 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 265,99 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 47,97 | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | 12.431,70 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 17,60 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 43,11 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 225,76 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 30,37 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 3.806,56 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 23,98 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 509 | 60.779,48 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| 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) | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: Chaffic Chedraui S. | | | NOMBRE: Victor Montero V. | | | |
| RUC: 099057398000 | | | RUC: 0906020680001 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | |
| | | | | | | MES | |
| | | | | | | DÍA | |

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

17-001-10042-6 34 4E
20030792 BANCO DE GUAYQUIL

BANCO DE GUAYQUIL S.A.
Caja - Matriz
02 JUL 2003
Vent. 11 Term. 01/13

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN