

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 20624

RUC 0990110670001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** DINED C. LTDA **EXPEDIENTE** 20624

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 -

CAJA, BANCOS 311 355,60 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - **EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 46,07 **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 315 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - OTRAS RENTAS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 - **TOTAL INGRESOS** -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 198,31 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 330 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 335 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 340 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 345 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 350 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 355 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 360 - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 365 599,98 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** -

TERRENOS 371 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 375 25.508,05 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 380 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 385 - **GASTOS DE FABRICACIÓN** -

VEHÍCULOS 390 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 395 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 400 18.745,20 **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 405 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 410 6.762,85 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 415 - **SUELDOS Y SALARIOS** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 420 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 425 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

TOTAL ACTIVO FIJO 430 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 3.227,18 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 168,66 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 380 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 385 3.395,84 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 391 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** -

OTROS 395 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 395 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 401 - **SUELDOS, SALARIOS** -

OTRAS 405 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

GASTOS ANTICIPADOS 410 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS 415 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

TOTAL OTROS ACTIVOS 420 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 430 10.758,67 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

ACTIVOS CONTINGENTES 435 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** -

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** -

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 2.040,45 **COMBUSTIBLES** -

DEL EXTERIOR 415 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** -

INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES 420 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** -

DEL EXTERIOR 425 - **GASTOS DE GESTIÓN** -

PRESTAMOS DE BANCOS LOCALES 430 3.227,18 **GASTOS DE VIAJE** -

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 435 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 440 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

CON EL IESS 445 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** -

CON EMPLEADOS 450 - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 455 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 460 55,87 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 465 5.323,50 **CUENTAS INCOBRABLES** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** -

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

DEL EXTERIOR 445 - **INTERESES Y COMISIONES** LOCALES -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 450 - **AL EXTERIOR** -

DEL EXTERIOR 455 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

PRESTAMOS DE BANCOS LOCALES 460 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** -

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 465 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** -

OBLIGACIONES 470 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR 475 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

OBLIGACIONES EMITIDAS 480 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 485 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

OTRAS PROVISIONES 490 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 495 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 500 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES 471 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 475 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

OTROS PASIVOS 485 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -

TOTAL OTROS PASIVOS 490 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 500 5.323,50 **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** -

PASIVOS CONTINGENTES 505 - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** -

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 - (-) OTRAS DEDUCCIONES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 510 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 515 14,07 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

RESERVA DE CAPITAL 520 5.021,10 **UTILIDAD GRAVABLE** REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

OTROS SUPERÁVITS 525 - **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 530 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 535 - (-) ANTICIPO PAGADO -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 5.435,17 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 500 10.758,67 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. 810 N/C No. 811 N/C No. 812 N/C No. 813 Resol. No. 814 Resol. No. 815

USD USD USD USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

21 ABR. 2004 **Pablo Vivar**

110 10:16:24 04/13/2004 0 1 stardalg

EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N

Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-104619-8

0550.00 BANCO BULIVARIANO