FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990365792001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DICOEL CTA. LTDA.** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23.957** EXPEDIENTE **2395779**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **901 64.190,90**

CAJA, BANCOS	311	4,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	903	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.765,86	INGRESOS NO OPERACIONALES	904	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	4,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	907	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	201,53	TOTAL INGRESOS	908	64.195,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	698,46			

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	232,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	37.306,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	714	789,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	715	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	789,07
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	716	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	717	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	46,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	515,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	11.662,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	6.516,80
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	268,93	COMBUSTIBLES	734	-

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	1.555,44
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	56.508,35
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-			
GASTOS ANTICIPADOS	384	-			
OTROS ACTIVOS	385	0,20			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	0,20			

TOTAL DEL ACTIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

339 + 369 + 379 + 397	399	15.728,05	SUELDOS, SALARIOS	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.473,48	COMBUSTIBLES	761	2.388,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	1.693,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	15,60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	7.516,15	GASTOS DE VIAJE	765	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	730,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	30,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	56,16
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTRAS PROVISIONES	447	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	INTERESES Y COMISIONES	774	261,82

470 PASIVO DIFERIDO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

ANTICIPO CLIENTES	471	2.235,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	1.950,75
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	5.433,30
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	2.235,00			

480 OTROS PASIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS	482	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL DEL PASIVO	499	9.751,15	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	61.941,65
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.253,73
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	2.253,73
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	-	338,06
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	384,08	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	64,74	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	-	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	906	1.229,09	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.034,35	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	907	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	908	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.253,73	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.976,90	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	15.728,05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	-	-

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **87,73**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **997**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 87,73**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 909 87,73**

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

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resp. No. 1	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **021** REGISTRO OFICIAL No. **023** AÑO **023** MES **023** DÍA **023**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

IMPUESTO DEL PACIFICCO 26/ABR/2004 NÚ: 001-003-012-000

30 - 024 - 004074 - 8

01/04/2003 10:58 AM