FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27.063**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990959153001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DITURSA CIA. LDA.** EXPEDIENTE **27563-88**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **610 INGRESOS NO OPERACIONALES**

CAJA, BANCOS	311	8.582,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	147.376,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	6.541,74	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	767,28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	36.839,51	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	7.583,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	27.753,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.412,00	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.177,00	TOTAL INGRESOS	608	154.959,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-	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	338	545,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	85.085,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **620 MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	293,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	10.979,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.024,20	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	348	16.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.028,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	9.268,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **630 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	734	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-

360 ACTIVO FIJO **640 COMBUSTIBLES**

370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	943,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	167,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	775,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-

380 OTROS ACTIVOS **650 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	745	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	28.888,59
OTROS ACTIVOS	395	790,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.438,30
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	790,48	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	4.088,53
TOTAL DEL ACTIVO	399	95.920,04	COMISIONES EN VENTAS	758	63.651,79
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	174,25

400 PASIVO **660 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	443,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11.113,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	12.430,20
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	4.401,71	GASTOS DE GESTIÓN	763	2.259,54
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	289,00
OBLIGACIONES	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.819,61
(-) OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.104,14	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
(-) OBLIGACIONES CON EL IESS	425	3.585,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.371,87
(-) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	3.911,57	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.018,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	19.434,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	94,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48.355,70	CUENTAS INCOBRABLES	771	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **670 BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	1.275,39
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES	449	12.962,44	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
(-) OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
(-) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	453	11.948,43	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	151.357,76
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 786	151.357,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24.910,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.602,10
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CUENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.602,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	540,31	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	4.580,06	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES	809	-	
			(-) 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+810-811-812-813-0	814	7.641,85	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	7.641,85	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.910,46	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	953,96	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.223,04	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	266,54	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	

480 OTROS PASIVOS **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
OTROS PASIVOS	483	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	114,60	
TOTAL DEL PASIVO	499	73.266,57	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	114,60	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-				

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	934,19			
RESERVA DE CAPITAL	509	6.196,92			
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.520,76			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.602,10			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	22.653,47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	95.920,04			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **ANA ANDREA DIK** NOMBRE: **ANTHONY CASTRO**

C.I. No. **0906213863** RUC No. **090484031201**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **114,60**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

93 11:05:42 05/28/2004 86 1 Jradada

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N

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

Fecha: 05/28/2004

05/28/2004 11:05:42