SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20[illegible]

IMPORTANTE: Utilmente LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

27825

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible]577001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLVENTES PARA TINTAS DILTIN CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE: 27825-[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	26,192.76
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	121,586.74
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7,937.04
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12,030.26
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12,209.82
RENOVABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	42,956.62
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	2,342.30
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	10,033.03
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	19,093.14
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	6,139.67
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	260,528.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	7,511.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	122,753.93
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	12,226.87
VEHÍCULOS		345	29,050.45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	22,991.57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	36,246.50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	112,304.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	112,304.54
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	21,314.52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	21,314.52
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		394	3,066.46
OTROS ACTIVOS		395	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	3,066.46
TOTAL DEL ACTIVO	369 + 379 + 378 + 397	399	397,213.52
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	29,440.75
	DEL EXTERIOR	412	24,055.57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	5,327.03
	DEL EXTERIOR	417	—
ACCIONISTAS Y DASA MATRIZ	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	—
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	4,158.72
	CON EL IESS	423	1,753.12
	CON EMPLEADOS	427	11,889.70
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1,920.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	79,163.59
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	142,304.75
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
ACCIONISTAS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y DASA MATRIZ	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	142,304.75
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	221,468.34
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	828.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	810.48
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	85,125.08
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	15,684.73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	73,296.89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	175,745.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	397,213.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	824,61[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	498.37
TOTAL INGRESOS		609	825,117.13
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	356,598.55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	139,341.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	14,834.[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	42,956.62
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	17,692.34
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13,683.16
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	496.61
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	7,754.09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	10,154.12
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., VEHIC. (primas y cesiones)		727	1,064.51
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	9,429.14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	3,327.81
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	190.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	1,061.06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	20,745.07
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	2,342.30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	8,795.02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	19,093.14
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	534,775.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	57,400.17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	47,892.21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	7,117.39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	21,889.67
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	5,303.71
COMBUSTIBLES		760	6,116.72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	3,709.27
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	18,838.09
GASTOS DE GESTIÓN		763	15,904.35
GASTOS DE VIAJE		764	2,711.82
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2,151.43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	10,819.76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	1,214.99
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	7,540.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	216,218.80
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	825.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	825.46
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	751,820.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	797	73,296.89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	73,296.89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	10,994.53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	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=0	814	62,302.36
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	—
TRASLADO CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	62,302.3[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	15,57[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	4,121.7[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	8,08[illegible].04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	3,365.77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 823	827	7,487.[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			—
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	3,365.77
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	3,365.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNAN GALINDO V. — NOMBRE: CARLOS NIETO ORTIZ

910 C.I. No. 090862948 — 911 RUC No. 0909098121001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	3,365.77
MENOS: NOTAS DE COMPENSACIONES	906	—
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No. —	909	N/C No. —	910	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR 2003