20 0112455

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2003 — NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

**101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1390147976001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DICOM S.A. DISEÑOS Y CONFECCIONES MANARI — EXPEDIENTE 34410

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 800.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | -- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 800.00 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | -- | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -- | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | -- | |
| VEHÍCULOS | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | -- |
| **330 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | -- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | -- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | -- |
| **360 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | -- | |
| OTROS | -- | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | -- | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | -- | |
| OTRAS | -- | |
| GASTOS ANTICIPADOS | -- | |
| OTROS ACTIVOS | -- | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | | 800.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | -- | |
| [illegible] | -- | |
| CON EMPLEADOS | -- | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | -- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | -- | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| LOCALES | -- | |
| DEL EXTERIOR | -- | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- | |
| OTRAS PROVISIONES | -- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | -- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- | |
| OTROS PASIVOS | -- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | -- |
| CONTINGENTES | | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | -- |
| OTROS SUPERAVITS | | -- |
| [illegible] RESULTADOS ANTERIORES | | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 800.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 800.00 |

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: — NOMBRE: FRANKLIN NAVARRO

C.I. No. [illegible] — RUC No. 0908256679001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | -- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | -- |
| EXPORTACIONES | | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | -- |
| REEMBOLSOS FINANCIEROS | | -- |
| OTRAS RENTAS | | -- |
| TOTAL INGRESOS | | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | -- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| REMPUESTOS Y REABASTECIMIENTOS DE HERR., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y contratados) | | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | -- |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | -- |
| COMBUSTIBLES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN | | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | -- |
| [illegible] CONTRIBUCIONES Y OTROS | | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| [illegible] LOCALES | | -- |
| AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | -- |
| **730 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | -- |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | -- |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| [illegible] EN EL PAÍS | | -- |
| EN EL EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-810-811-812-813-8 | | -- |
| = PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-810-811-812-813-8 | | -- |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 | | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | -- |
| INTERÉS POR MORA | | -- |
| MULTAS | | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904 | | 10.00 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 616 Y 671) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

Año — Mes — Día

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
20 MAYO 2004
RECIBIDO

P 7 JUERA 86 PS IP RP-UR 1390147976001 112455 $ 10.00 $ 10.00 USD
04/05/06 10:30:42 C CONSEC.100070054808 NO. 100070054808

Juera