DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0055577 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DIBLINGA S.A. 44457 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 0990862117001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 356.561,78 569,38 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 22.527,70 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 237.628,89 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 805 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO 1,32 **OPERACIONALES** 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4.182,98 607 OTRAS RENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 379.090,80 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 2.245,33 325 700 COSTOS Y GASTOS ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS VENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 5.349,72 25.070,92 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718 388 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 269.697,50 339 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 85.073,95 718 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 824.05 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 104.872.30 721 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 47.563,21 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 21.386,82 3.040.32 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 46.196,09 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 5.397,67 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 51.420,38 C 1/20 35.812,03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primary cestores) 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 37.556,66 172.081.61 728 ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 5.124,64 729. TO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 13.458,15 730 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 733 TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 18,137,03 738 CTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPI**SO**AD DE PERSONAS NATURALES 760 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS JANISON 380 OTROS ACTIVOS 39,315,40 742 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS 381 **CUENTAS Y DOC, POR GOBRAR** 276.822,75 A LARGO PLAZO 740 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 19.918,19 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 1.987,81 753 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 12.112.61 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 14.100,62 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 455.879,73 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES 261.70B.62 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON **INSTITUCIONES FINANCIERAS** 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTIÓN** 7.783.11 764 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 765 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4.899.03 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 46.16 786 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 **OBLIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 120.43 476.90 427 **CON EMPLEADOS** 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 30.576.96 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 750 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 265.203.76 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 778 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 **DEL EXTERIOR** 443 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 778 445 AL EXTERIOR LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 778 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 28.960.66 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 779 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 93.248.38 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 **799** 481 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 370.071.13 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO

470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 **790** PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 471 100.000,00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.019.67 2.750.00 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 102.750,00 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 352.95 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 806 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES FAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 367.953,76 OS CONTINGENTES 809 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN \$10 TRABAJACORES ATRIBUIBLES 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 200.00 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 912 805 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 613 AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 7_666.72 509 RESERVA DE CAPITAL 88.996,61 OTROS SUPERÁVITS 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 818 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 -515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 491,80 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 618 916.68 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 87.925,97 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 521 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 140.79 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO CINCRELLY BUSIAMONTE TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901. MEDIANTE CHEQUE, DEBIT & BANGANG EFFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO T37331774001 INTERÉS POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO 195 10

SANGO INTERNACIONAL PAGADOR 12 SEP 2003

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

910 N/C No.

921

USD

908 NC No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

JUSD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923