

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION Nº 0064  
 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003  
 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 171241495001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DYNAMILUM SISTEMAS y MANTENIMIENTO C.A. LTD.**  
 EXPEDIENTE 520712  
**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	201.338,53
CAJA, BANCOS	3.444,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	500,00	EXPORTACIONES	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	14.192,47	UNDAJONES PERCIDOS	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	310,17	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.608,67	OTRAS RENTAS	519,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	535,32	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>201.858,45</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4.876,93	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.120,67
INVENTARIO DE SEMIPRODUCTOS Y MATERIALES	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	140.785,91
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	5.969,18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.604,23
INVENTARIO REPLETOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	6.355,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE BIENES EXISTENTES	420,00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35.192,16</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	7.507,69	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	8.152,00	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.468,44	ELIMINSTROS Y MATERIALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUELDOS Y REASEGUROS DE INV., MADUR., EQUIP. Y EDIF. (prima y maxima)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>11.189,25</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>11.189,25</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>46.381,41</b>	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>400 PASIVO</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	12.216,00
LOCALS	3.997,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.902,74
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.454,99
LOCALS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA CAJA TRIBUTARIA	147,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EL IESS	93,22	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EMPLEADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18.452,69	OTROS COSTOS DE VENTAS	137.352,42
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.092,39</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>140.785,91</b>
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALS	-	SUELDOS Y SALARIOS	12.216,00
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.902,74
LOCALS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.454,99
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA CAJA TRIBUTARIA	147,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IESS	93,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EMPLEADOS	-	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18.452,69	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>6.441,15</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	137.352,42
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>25.533,94</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.120,67</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	12.216,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.902,74
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.454,99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	553,80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	612,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
RESERVA DE CAPITAL	11.406,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.454,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.420,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.847,47</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.120,67</b>
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 57)</b>	<b>46.381,41</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.120,67</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 57)

FORM REPRESENTANTE LEGAL: **ALEXAN POMO**  
 FIRMA COMPTADOR: **Victor Estrella**  
 NOMBRE: **ALEXAN POMO**  
 C.I. No: **130561121**  
 RUC No: **110054249001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **15.43**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **15.43**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **15.43**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**AGENCIA INAQUITO**  
 09/04 26 MAYO 2004 09/04  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**- 2 JUN. 2004**  
**Juan Carlos Ponce**  
 92509902  
 74101  
 30 19101  
 05 9  
 2-5268-82-54-2  
 17-828-82-54-2