[redacted] 20 008631.4

IMPORTANTE: *BRÍNDESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [redacted]001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A. — 203 EXPEDIENTE 5275495

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	46.978,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	362.352,01
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	6.026,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	601,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	55.747,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	24.713,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	93.171,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	174.550,96
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	60.145,04
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	9.128,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	821.368,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	49.573,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	24.199,13
VEHÍCULOS	345	31.504,06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	366,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	44.646,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	60.995,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	60.995,83
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	374	1.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.000,00
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[redacted] OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
[redacted] OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	883.364,39
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	15.206,19
[redacted] DEL EXTERIOR	412	77.448,95
[redacted] LOCALES	413	-
[redacted] DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] LOCALES	415	-
[redacted] DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.272,05
[redacted] CON EL IESS	418	275,35
[redacted] CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	163.929,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	65.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	326.132,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	-
[redacted] DEL EXTERIOR	442	-
[redacted] LOCALES	443	-
[redacted] DEL EXTERIOR	444	-
[redacted] LOCALES	445	-
[redacted] DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	304.462,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	304.462,61
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 PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	630.594,71
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	107.773,21
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.661,79
RESERVA DE CAPITAL	505	123.687,79
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.040,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	647,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	8.254,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	252.769,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	883.364,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE [redacted] — NOMBRE [redacted]

C.I. No. [redacted] — RUC No. [redacted]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 891 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 892 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 893 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	979.339,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	135.056,31
TOTAL INGRESOS	609	1'114.396,03
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	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	53.162,13
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	304.202,86
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	492.473,69
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	93.171,48
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	756.667,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	58.960,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18.325,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	26.261,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	15.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	35.362,12
COMBUSTIBLES	760	15.047,82
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	16.556,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.211,45
GASTOS DE GESTIÓN	763	9.799,31
GASTOS DE VIAJE	764	18.198,18
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	24.076,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	4.767,99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.335,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	8.002,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	3.625,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[redacted] LOCALES	774	-
[redacted] AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	83.674,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	349.474,22
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'106.141,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.254,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	8.254,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	1.238,19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
[redacted] EN EL PAÍS	808	11.200,00
[redacted] EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819	18.216,42
= PÉRDIDA 701-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	820	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	822	18.216,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	823	4.554,10
(-) ANTICIPO PAGADO	824	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	8.076,15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	827	3.522,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	828	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 — 829

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 919 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 920 - - - - AÑO 921 - - - - MES 922 - - DÍA 923 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

931	N/C No. -	932	Resol. No. -	933	Resol. No. -		
934	USD -	935	USD -	936	USD -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Patricio Viteri

5374 15:41:19 04/22/2004 50 1 gmedinab
CN 3020 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-006228-1
US$0,00 BANCO BOLIVARIANO