SRI [redacted] DECLARACIÓN [redacted] IMPUESTO A LA RENTA Y PRE[redacted]ACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES [redacted] No. 20 0118082

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [redacted] | AÑO 2003 | 998 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RUC 0991205829001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIORINACK S.A. | [redacted] | EXPEDIENTE 60267 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | [redacted] | 345.45 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | [redacted] | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | [redacted] | 21,987.76 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | [redacted] | 21,936.91 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | [redacted] | 268,214.80 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | [redacted] | 30,075.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | [redacted] | 731.71 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | [redacted] | 10,058.68 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | [redacted] | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | [redacted] | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | [redacted] | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | [redacted] | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | [redacted] | 958.48 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | [redacted] | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | [redacted] | – |
| T[redacted]TIVO CORRIENTE | [redacted] | 330,434.97 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | [redacted] | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIO[redacted] | [redacted] | – |
| MAQUINARIAS, MUEBL[redacted]ERES Y EQUIPOS | [redacted] | – |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | [redacted] | – |
| VEHÍCULOS | [redacted] | 25,452.68 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | [redacted] | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FI[redacted] | [redacted] | 3,908.78 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL[redacted]ACTIVO FIJO | [redacted] | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBL[redacted] | [redacted] | 19,543.90 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS | [redacted] | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | [redacted] | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBL[redacted] | [redacted] | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | [redacted] | 19,543.90 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | [redacted] | – |
| [redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | [redacted] | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | [redacted] | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | [redacted] | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | [redacted] | – |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | [redacted] | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | [redacted] | – |
| [redacted] OTROS | [redacted] | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | [redacted] | – |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | [redacted] | 133,773.73 |
| [redacted] OTRAS | [redacted] | 1,436.68 |
| GASTOS ANTICIPADOS | [redacted] | – |
| OTROS ACTIVOS | [redacted] | – |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | [redacted] | 185,210.41 |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387 | [redacted] | 535,189.28 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | [redacted] | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | 836.65 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | – |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | 48,908.19 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | – |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | 83,087.76 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | – |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | [redacted] | 1,246.10 |
| [redacted] CON EL IESS | [redacted] | [illegible] |
| [redacted] CON EMPLEADOS | [redacted] | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | [redacted] | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | [redacted] | 1,287.05 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | [redacted] | 135,363.81 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | – |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | 215,094.90 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | – |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | [redacted] | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | [redacted] | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | [redacted] | – |
| OTRAS PROVISIONES | [redacted] | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | [redacted] | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | [redacted] | 215,094.90 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | [redacted] | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | [redacted] | – |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | [redacted] | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | [redacted] | – |
| OTROS PASIVOS | [redacted] | – |
| TOTAL OTROS PASIVOS | [redacted] | – |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | [redacted] | 351,063.91 |
| PASIVOS CONTINGENTES | [redacted] | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | [redacted] | 197,460.68 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | [redacted] | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | [redacted] | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | [redacted] | 12,687.15 |
| RESERVA DE CAPITAL | [redacted] | 123,396.89 |
| OTROS SUPERÁVITS | [redacted] | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | [redacted] | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | [redacted] | 166,670.17 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | [redacted] | 16,730.82 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | [redacted] | – |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | [redacted] | 184,125.37 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 | [redacted] | 535,189.28 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | [redacted] | 126,204.34 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | [redacted] | – |
| EXPORTACIONES | | [redacted] | – |
| [redacted] | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | [redacted] | 0.03 |
| [redacted] | OTROS INGRESOS EXENTOS | [redacted] | – |
| [redacted] | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [redacted] | 46,331.94 |
| [redacted] | OTRAS RENTAS | [redacted] | 0.14 |
| TOTAL INGRESOS | | [redacted] | 174,717.13 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [redacted] | 655.40 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [redacted] | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [redacted] | 36,344.50 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [redacted] | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | [redacted] | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | [redacted] | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | [redacted] | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | [redacted] | – |
| [redacted] | SUELDOS Y SALARIOS | [redacted] | – |
| [redacted] | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [redacted] | – |
| [redacted] | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [redacted] | – |
| [redacted] | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [redacted] | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | [redacted] | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | [redacted] | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | [redacted] | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | [redacted] | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | [redacted] | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | [redacted] | – |
| [redacted] | SUELDOS Y SALARIOS | [redacted] | – |
| [redacted] | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [redacted] | – |
| [redacted] | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [redacted] | – |
| [redacted] | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [redacted] | – |
| COMBUSTIBLES | | [redacted] | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | [redacted] | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | [redacted] | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | [redacted] | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | [redacted] | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | [redacted] | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | [redacted] | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | [redacted] | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | [redacted] | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | [redacted] | 37,002.90 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | [redacted] | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | [redacted] | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | [redacted] | 28,000.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | [redacted] | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | [redacted] | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | [redacted] | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | [redacted] | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | [redacted] | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | [redacted] | – |
| COMBUSTIBLES | | [redacted] | 310.15 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | [redacted] | 291.70 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | [redacted] | 4,421.05 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | [redacted] | – |
| GASTOS DE VIAJE | | [redacted] | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | [redacted] | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | [redacted] | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | [redacted] | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | [redacted] | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | [redacted] | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | [redacted] | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | | [redacted] | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | [redacted] | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | [redacted] | – |
| [redacted] | LOCALES | [redacted] | [illegible] |
| [redacted] | AL EXTERIOR | [redacted] | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | [redacted] | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | [redacted] | 11,906.34 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | [redacted] | [illegible] |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | [redacted] | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | [redacted] | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | [redacted] | – |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | | 799 | 157,988.2[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | 16,730.82 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 801 | 16,730.32 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | [redacted] | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | [redacted] | 70.03 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | [redacted] | – |
| [redacted] | EN EL PAÍS | [redacted] | – |
| [redacted] | EN EL EXTERIOR | [redacted] | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | [redacted] | – |
| [redacted] | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | [redacted] | – |
| [redacted] | A OTRAS RENTAS EXENTAS | [redacted] | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | 4,165.05 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | [redacted] | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | 814 | 12,495.10 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | 815 | – |
| [redacted] | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | [redacted] | – |
| [redacted] | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | [redacted] | – |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | | [redacted] | 3,123.73 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | [redacted] | 6,204.71 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | [redacted] | 3,681.75 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | [redacted] | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | [redacted] | 6,782.68 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | [redacted] | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | [redacted] | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | [redacted] | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823 | | [redacted] | – |
| INTERÉS POR MORA | | [redacted] | – |
| MULTAS | | [redacted] | – |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | | [redacted] | – |

PARA DIGITALIZAR

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: RODOLFO OSORIO — NOMBRE: JOHNY TORRES

C.I. No. 0918157504 — RUC No. 0916173208001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [redacted]

MEDIANTE COMPENSACIONES [redacted]

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO [redacted]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| [redacted] N/C No. | [redacted] N/C No. | [redacted] N/C No. — | [redacted] N/C No. — |
| [redacted] USD — | [redacted] USD — | [redacted] USD — | [redacted] USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| [redacted] Recol. No. — | [redacted] Recol. No. — | [redacted] Recol. No. — | [redacted] Recol. No. — |
| [redacted] USD — | [redacted] USD — | [redacted] USD — | [redacted] USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [redacted] REGISTRO OFICIAL No. [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DÍA [redacted]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN