

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0631217576001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DICEROIL S. A.** **203** EXPEDIENTE **66531-92**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-		
INMUEBLES	CAJA, BANCOS	311	200.00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608 TOTAL INGRESOS	608	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200.00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
INMUEBLES	TERRENOS	341	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	VEHÍCULOS	348	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	

370 ACTIVO DIFERIDO **730** SUELDOS Y SALARIOS

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
375 SALDO CUENTAS DIFERENCIAL CAMBIARIO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		734 COMBUSTIBLES		734	-
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
380 OTROS ACTIVOS		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-

380 OTROS ACTIVOS **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
383 CLIENTES RELACIONADOS		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
385 OTROS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
387 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		742 OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO		743 TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-
391 SOCIEDADES RELACIONADAS		744 SUELDOS, SALARIOS		744	-
393 OTRAS		745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	-
395 GASTOS ANTICIPADOS		746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	-
397 OTROS ACTIVOS		747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	-
399 TOTAL OTROS ACTIVOS		748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	-

TOTAL DEL ACTIVO **749** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

399	200.00	750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
400	-	751	COMISIONES EN VENTAS	751	-
401	-	752	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
402	-	753	COMBUSTIBLES	753	-
403	-	754	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
404	-	755	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
405	-	756	GASTOS DE GESTIÓN	756	-
406	-	757	GASTOS DE VIAJE	757	-
407	-	758	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
408	-	759	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
409	-	760	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
410	-	761	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
411	-	762	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
412	-	763	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
413	-	764	CUENTAS INCOBRABLES	764	-
414	-	765	BAJA DE INVENTARIOS	765	-
415	-	766	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
416	-	767	INTERESES Y COMISIONES	767	-
417	-	768	LOCALES	768	-
418	-	769	AL EXTERIOR	769	-
419	-	770	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
420	-	771	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-
421	-	772	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	-
422	-	773	780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
423	-	774	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	-
424	-	775	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
425	-	776	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
426	-	777	TOTAL COSTOS Y GASTOS	777	-
427	-	778	UTILIDAD DEL EJERCICIO	778	-
428	-	779	UTILIDAD DEL EJERCICIO	779	-
429	-	780	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	780	-

400 PASIVO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	-
413 LOCALES		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
415 DEL EXTERIOR		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
419 LOCALES		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
421 DEL EXTERIOR		807 EN EL PAÍS		807	-
423 CON LA ADM. TRIBUTARIA		808 EN EL EXTERIOR		808	-
425 CON EL IESS		809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
427 CON EMPLEADOS		810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-
429 PROMISIONES A CORTO PLAZO		811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	-
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		812 A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	-
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE		813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		815 (-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
443 LOCALES		816 = UTILIDAD GRAVABLE		816	-
445 DEL EXTERIOR		817 = PÉRDIDA		817	-
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		818 UTILIDAD CAMPO FIA		818	-
449 DEL EXTERIOR		819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-
451 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820	-
453 HIPOTECAS POR PAGAR		821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		821	-
455 OBLIGACIONES EMITIDAS		822 (-) ANTICIPO PAGADO		822	-
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	-
459 OTRAS PROVISIONES		824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	-
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		825	-
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		826	-
465 PASIVOS CONTINGENTES		827 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		827	-
467 TOTAL PASIVO		828 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		828	-
469 PASIVOS CONTINGENTES		829 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		829	-

500 PATRIMONIO NETO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		901 PAGO PREVIO		901	-
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		903 INTERÉS POR MORA		903	-
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		904 MULTAS		904	-
509 RESERVA DE CAPITAL		905 TOTAL PAGADO		905	-
511 OTROS SUPERÁVITS		906 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		906	-
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		907 DETALLE DE COMPENSACIONES		907	-
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		908 N/C No.		908	-
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO		909 N/C No.		909	-
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		910 N/C No.		910	-
521 TOTAL PATRIMONIO NETO		911 N/C No.		911	-
523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		912 N/C No.		912	-

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 **CON SALOMON BAYAS G.** FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ING. VICENTE DOMINGUEZ** NOMBRE: **CON. SALOMON BAYAS G.**
 C.I. No. **06311727** RUC No. **0902617125001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERÉS POR MORA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No. **909** N/C No. **910** N/C No. **911** N/C No. **912** N/C No.
908 USD **909** USD **910** USD **911** USD **912** USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
913 Resol. No. **914** Resol. No. **915** Resol. No. **916** Resol. No.
913 USD **914** USD **915** USD **916** USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIVO **890340170455** CAJERO AMORTIZ **IMPUESTO 1021** PAQUETE **14006201**
18-MAR-04 **18-MAR-04** **18-MAR-04** **18-MAR-04**