SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 200119063

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 96-1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991284338001 — RAZON SOCIAL DIPACSA S A — EXPEDIENTE 64901

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	5.7.24
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	527.24
TOTAL DEL ACTIVO	328	527.24

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	329	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		336	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	337	-
	EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		341	-
TOTAL DEL PASIVO		342	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	9038
REEXPRESION MONETARIA	348	187.02
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	49.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	527.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	527.24

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	5.24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — Lcdo. Xavier Reyes G. NOMBRE

C.I. — C.I. 0907465199

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	10.48
INTERESES POR MORA	903	0.18
MULTAS	904	0.31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.97

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 — US$ 10.97

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 US$ —

COMPENSACION DOLARES: 909 — 910 US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	65.62
TOTAL INGRESOS		609	65.62

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
COMISIONES	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	732	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	16.28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	16.28
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	49.34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	49.34
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	49.34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7.40

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	49.34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	7.40
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	41.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	10.48
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	10.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA SUR 14 MAYO 2001 CAJA 0010808

2001/05/14 08:10:57 Cajal: 0010080008 Tr.: 23

FILANBANCO 0110410028453