DECLARACION DEL JUPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER** 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCI**ON** Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 0070417 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 0991286829001 DINARESA S.A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.800.00 603 313 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 500 319 607 **OTRAS RENTAS** 66600 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 609 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ECADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE .866.00 718 VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** 32.640.15 OBRA 77 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** DIRECTA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** <u>30.399.56</u> 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 770.03 347 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 72**4** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHÍCULOS** 349 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 75.961.07 728 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 5.795.15 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 133.975.66 720 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMÚNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 750 301 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 72 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 **ACTIVO FIJO** 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 133.975.66 TIVÔ DIFERIDO COMBUSTIBLES 735 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INCLUES DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE LE ESPAMUEBLES PROPIEDAS DE SOCIEDADES 737 375 UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO: EMPROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 738 4.007.89 (-) INVENTARIO MAL DE PRODUCTO EXPROCESO X 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA .296.90 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 2.710.99 (-) INVENTARIO MINAL DE PRODUCTO TRANSPOS 380 OTROS ACTIVOS 741 OTROS COSTOS LE VENTAS CUENTAS Y DOG, POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 2 A LARGO PLAZO 393 740 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 367 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 881 753 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 393 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 307 TOTAL OTROS ACTIVOS 755 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 300 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 138.552.65 306 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISION**ES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES 760 COMBUSTIBLES 256.52 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 110.651.25 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR 763 **GASTOS** DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS** DE VIAJE 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4,000 \$ 44.00 423 CON LA ADM, TRIBUTARIA 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES 425 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) .296.90 774 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **CUENTAS INCOBRABLES** <u>110.907.77</u> 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES CUENTIMENT DOCUMENTOS POR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 .774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES * 445 AL EXTERIOR 775 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 776 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 809.62 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRESTANGS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 779 2.106.52 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 122.56 OTRAS PROVISIONES 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 122.56 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 700 2.229.08 460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 47) **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 2.229.08 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 463 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 TOTAL OTROS PASIVOS 906 440 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 110.907.77 TOTAL DEL PASIVO 400 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 807 PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 2.000.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 . 814 509 32.424.36 OTROS SUPERÁVITS 511 ≈ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 2.229.08 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4.550.39 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 819 2.229.08**TOTAL PATRIMONIO NETO (23)** 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **27.644.88 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **599** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 138.552.65 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 996 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **599** 818 - 819 - 820 - 821 > 0CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA BEPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: ING. PERMANDO CORONIL. PAGO PREVIO FC. TRIDER MANUARRES O. 901 199 RUC No. 198 C.I. No. 0901959775 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 0910259027001 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 203 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904909 10.00

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

910 N/C No.

911 USD

921

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

.

914 N/C No.

*/. 4 * 4

915 USD

922

4 1 4

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 824

916 Resol. No.

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

918 USD

916 Resol. No.

Salt of the

AÑO 923

917 USD