

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201 RUC** **0991286829001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **DINAILESA S.A.** **203 EXPEDIENTE** **007047**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.800,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	711,09	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	699 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	339	2.511,09	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.511,09	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	32.640,07	718 MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	30.399,56	719 SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	770,03	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	349	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	85.386,12	723 GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	5.795,15	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	143.400,63	726 SUMINISTROS Y MATERIAL		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	730 MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	731 SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735 COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.493,83	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.493,83	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	741 OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	742 SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	393	-	743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	397	-	745 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	149.405,55	747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			749 COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			750 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	256,53	751 COMBUSTIBLES		
LOCALES	413	121.504,44	752 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	415	-	753 SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	754 GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	419	-	755 GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421	-	756 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	757 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	427	-	759 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	429	-	760 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	431	-	761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	762 CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	763 BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	121.760,97	764 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES		
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	445	-	765 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	766 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451	-	767 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTRAS PROVISIONES	461	-	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	25.644,58	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.644,58	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	149.405,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **FERNANDO CORONEL** NOMBRE: **IRENE HANJARRES**

198 C.I. No. **0901959775** 199 RUC No. **0910259027001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. **---** 910 N/C No. **---** 912 N/C No. **---** 914 N/C No. **---** 916 Resol. No. **---** 918 Resol. No. **---**

909 USD **---** 911 USD **---** 913 USD **---** 915 USD **---** 917 USD **---** 919 USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **824** DÍA **925**

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** **---**

INTERÉS POR MORA **903** **---**

MULTAS **904** **10,00**

TOTAL PAGADO **909** **10,00**

905 **---** 906 **---** 907 **---** 908 **---** 909 **---**

910 **---** 911 **---** 912 **---** 913 **---** 914 **---** 915 **---** 916 **---** 917 **---** 918 **---** 919 **---**

920 **---** 921 **---** 922 **---** 923 **---** 924 **---** 925 **---**

926 **---** 927 **---** 928 **---** 929 **---** 930 **---**

931 **---** 932 **---** 933 **---** 934 **---** 935 **---**

936 **---** 937 **---** 938 **---** 939 **---** 940 **---**

941 **---** 942 **---** 943 **---** 944 **---** 945 **---**

946 **---** 947 **---** 948 **---** 949 **---** 950 **---**

951 **---** 952 **---** 953 **---** 954 **---** 955 **---**

956 **---** 957 **---** 958 **---** 959 **---** 960 **---**

961 **---** 962 **---** 963 **---** 964 **---** 965 **---**

966 **---** 967 **---** 968 **---** 969 **---** 970 **---**

971 **---** 972 **---** 973 **---** 974 **---** 975 **---**

976 **---** 977 **---** 978 **---** 979 **---** 980 **---**

981 **---** 982 **---** 983 **---** 984 **---** 985 **---**

986 **---** 987 **---** 988 **---** 989 **---** 990 **---**

991 **---** 992 **---** 993 **---** 994 **---** 995 **---**

996 **---** 997 **---** 998 **---** 999 **---** 1000 **---**

1001 **---** 1002 **---** 1003 **---** 1004 **---** 1005 **---**

1006 **---** 1007 **---** 1008 **---** 1009 **---** 1010 **---**

1011 **---** 1012 **---** 1013 **---** 1014 **---** 1015 **---**

1016 **---** 1017 **---** 1018 **---** 1019 **---** 1020 **---**

1021 **---** 1022 **---** 1023 **---** 1024 **---** 1025 **---**

1026 **---** 1027 **---** 1028 **---** 1029 **---** 1030 **---**

1031 **---** 1032 **---** 1033 **---** 1034 **---** 1035 **---**

1036 **---** 1037 **---** 1038 **---** 1039 **---** 1040 **---**

1041 **---** 1042 **---** 1043 **---** 1044 **---** 1045 **---**

1046 **---** 1047 **---** 1048 **---** 1049 **---** 1050 **---**

1051 **---** 1052 **---** 1053 **---** 1054 **---** 1055 **---**

1056 **---** 1057 **---** 1058 **---** 1059 **---** 1060 **---**

1061 **---** 1062 **---** 1063 **---** 1064 **---** 1065 **---**

1066 **---** 1067 **---** 1068 **---** 1069 **---** 1070 **---**

1071 **---** 1072 **---** 1073 **---** 1074 **---** 1075 **---**

1076 **---** 1077 **---** 1078 **---** 1079 **---** 1080 **---**

1081 **---** 1082 **---** 1083 **---** 1084 **---** 1085 **---**

1086 **---** 1087 **---** 1088 **---** 1089 **---** 1090 **---**

1091 **---** 1092 **---** 1093 **---** 1094 **---** 1095 **---**

1096 **---** 1097 **---** 1098 **---** 1099 **---** 1100 **---**

1101 **---** 1102 **---** 1103 **---** 1104 **---** 1105 **---**

1106 **---** 1107 **---** 1108 **---** 1109 **---** 1110 **---**

1111 **---** 1112 **---** 1113 **---** 1114 **---** 1115 **---**

1116 **---** 1117 **---** 1118 **---** 1119 **---** 1120 **---**

1121 **---** 1122 **---** 1123 **---** 1124 **---** 1125 **---**

1126 **---** 1127