DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200105384

71.604

IMPORTANTE: LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991305815001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIPRODOS S.A. — EXPEDIENTE: 071604

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.925,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	94.022,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3.155,85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	236,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.699,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	59.589,22
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	162.816,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	12.821,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	9.777,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	7.137,59
VEHÍCULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	19.350,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	10.386,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	10.386,34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	342	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	–
OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	359	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 379 + 397	399	173.203,25
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	69.388,79
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1.704,85
CON EL IESS	408	528,61
CON EMPLEADOS	409	882,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	12.266,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	84.770,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	412	–
DEL EXTERIOR	413	–
LOCALES	414	–
DEL EXTERIOR	415	–
LOCALES	416	–
DEL EXTERIOR	417	–
HIPOTECAS POR PAGAR	418	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	420	–
OTRAS PROVISIONES	421	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	423	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	425	–
OTROS PASIVOS	426	–
TOTAL OTROS PASIVOS	429	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	84.770,10
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	8.226,85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	37.784,46
RESERVA DE CAPITAL	505	33.373,38
OTROS SUPERÁVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	504,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	6.943,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	88.433,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	173.203,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	40.066,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	424.469,59
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	64,08
TOTAL INGRESOS	699	464.599,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	86.427,50
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	367.411,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	62.584,56
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	391.254,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	12.316,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	4.512,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	–
COMISIONES EN VENTAS	747	10.472,53
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	–
COMBUSTIBLES	749	10.422,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	2.632,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	11.600,76
GASTOS DE GESTIÓN	752	–
GASTOS DE VIAJE	753	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	2.404,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	819,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	4.535,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	–
CUENTAS INCOBRABLES	760	940,22
BAJA DE INVENTARIOS	761	625,84
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	–
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES LOCALES	763	–
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES AL EXTERIOR	764	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	5.120,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	66.401,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	799	457.655,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6.943,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	6.943,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.041,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO GRAVADOS EN EL PAÍS	806	1.246,18
(-) GASTOS NO GRAVADOS EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	814	7.148,55
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814	815	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.148,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 12%) + (817 * 25%)	818	1.787,14
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.511,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	188,22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	87,57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S. * 0.16) - 820	824	705,35

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	87,57
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	87,57

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: ARNULFO ALEGRIA E. — C.I. No. 1200059937

NOMBRE: JUAN A. PARRA G. — RUC No. 0902193861001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	87,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	–	910	N/C No.	–	911	N/C No.	–	912	N/C No.	–
913	USD	–	914	USD	–	915	USD	–	916	USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Recol. No.	–	918	Recol. No.	–
919	USD	–	920	USD	–

AÑO — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BP 44 DSOLORZA 161 PS IP BP-UR 9913 6815001 105394 $ 87 57 $ 87.57 USD
2004/03/08 12:18:29 C COMSEC.100440 (24980) (H). 100440024980

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR — 08 MAR 2004