

10034756

| 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|---|---------------------|---|----------------|
| RUC: 170034756 | | AÑO: 2003 | |
| RACION SOCIAL O DENOMINACION: DICHEM DT. ECHAZOR S.A. | | EXERCICIO: 2003 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 2,726.67 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 1% | 1,632,521.19 |
| INVENTARIOS TEMPORALES | 536.69 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO | - |
| ESTAS Y CODIC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 469,462.30 | EXPORTACIONES | - |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | 38,832.29 | INGRESOS PERIBENEFICIOS | - |
| ESTAS Y CODIC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1,092,543.45 | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 49,781.25 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 77.94 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 85,449.40 | OTRAS RENTAS | 5,089.19 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 17,229.03 | TOTAL INGRESOS | 1,637,638.32 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 36,447.01 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD | 11,989.06 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS | 31,749.11 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD | 16,895.30 |
| RESERVAS DE PROVISIONES Y RESERVA EN VALORACION | 9,235.70 | IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD | 9,835.90 |
| OTRAS RESERVAS, REPRERENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 87,467.41 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 3,960.89 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 224,951.14 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,900,049.19 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 305,521.01 |
| 340 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 96,447.01 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDO Y SALARIOS | 34,767.76 |
| TERMINOS | 181,650.00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 53,233.24 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 155,161.92 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 1,201.82 |
| MAQUINARIA, MOBILIARIO, BIENES Y EQUIPOS | 159,928.27 | RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 41,683.96 | GASTOS DE FABRICACION | 8,961.61 |
| VEHICULOS | 83,082.41 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 15,431.98 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 330,618.35 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 24,236.78 |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS | 1,495.39 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 326,935.18 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7,730.32 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUIA COMERCIAL, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 7,273.48 |
| MARCA, PATENTE, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDO Y SALARIOS | - |
| (1) INDEMNIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 326,935.18 | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 31. INVENTARIO DIFERIDO | | COMERCIALES | 1,608.36 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| SALDO DE DEBERES DE DEPRECIACION, CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (1) INDEMNIZACION ACUMULADA | - | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 47,547.36 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 63,321.85 |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 677,357.66 |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | - | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDO Y SALARIOS | 138,885.49 |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 100,643.41 |
| GASTOS AUTOMATICO | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 47,630.58 |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL ACTIVO | 2,425,984.37 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 28,166.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | 85,024.04 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 7,684.50 |
| LOCALES | 32,696.31 | COMERCIALES | 15,373.96 |
| DEL EXTERIOR | 154,300.46 | SERVICIOS Y REASEGUROS (SEGURO Y SEGURO) | 14,643.40 |
| LOCALES | 30,406.56 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 3,983.04 |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | 3,196.67 |
| LOCALES | 486,536.63 | GASTOS DE VIAJE | 59,579.14 |
| DEL EXTERIOR | 76,610.74 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 49,727.91 |
| CON LA ENT. TRIBUTARIA | 184,079.65 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 253.03 |
| CON EL IESS | 56,170.12 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 75,303.40 |
| CON EMPLEADOS | 30,910.27 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 37,178.93 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 23,977.89 | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 16,018.42 | AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES) | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,111,192.06 | CUENTAS INCORRIBLES | 4,347.62 |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | | BALANCE INVENTARIOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | 2,348.13 |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 186,576.23 |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 814,429.48 |
| LOCALES | - | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEL EXTERIOR | - | PUBLICIDAD EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 25,748.15 |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 25,748.15 |
| LOCALES | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 1,518,135.29 |
| DEL EXTERIOR | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 909,799.00 |
| LOCALES | - | PENALIDAD DEL EJERCICIO | 139,503.03 |
| DEL EXTERIOR | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| LOCALES | - | (1) DEUDA DEL EJERCICIO | 139,503.03 |
| DEL EXTERIOR | - | PENALIDAD DEL EJERCICIO | - |
| LOCALES | - | (2) DEUDA DEL EJERCICIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | (3) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES | 23,376.11 |
| LOCALES | - | (4) 100% DIVIDENDOS PERIBENEFICIOS EXENTOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | (5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| LOCALES | - | EN EL PAIS | 16,337.70 |
| DEL EXTERIOR | - | EN EL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | (6) GASTOS INCORPORADOS PARA REPARAR INGRESOS EXENTOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | ADJUSTES PERIBENEFICIOS DE OTROS CODIC | - |
| LOCALES | - | (7) OTROS GASTOS EXENTOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | (8) AMORTIZACION DE PROPIEDAD TRIBUTARIA ANOS ANTERIORES | - |
| LOCALES | - | (9) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | (10) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| LOCALES | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 132,464.62 |
| DEL EXTERIOR | - | + PERDIDA | - |
| LOCALES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 132,464.62 |
| DEL EXTERIOR | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 33,116.16 |
| LOCALES | - | (1) ANTICIPO PAGADO | - |
| DEL EXTERIOR | - | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 17,114.43 |
| LOCALES | - | (3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818,419,801.00 |
| LOCALES | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 16,001.73 |
| DEL EXTERIOR | - | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| LOCALES | - | ANTICIPO PROXIMO AÑO | - |
| DEL EXTERIOR | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| LOCALES | - | PAGO PREVIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 16,001.73 |
| LOCALES | - | INTERES POR MORSA | 159.06 |
| DEL EXTERIOR | - | MULTAS | 480.05 |
| LOCALES | - | TOTAL PAGADO | 16,640.84 |
| DEL EXTERIOR | - | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 170016749001 RESOLUCION 0231 27-03-02

26 MAYO 2004

Patricio Viteri

050 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO CECILIA MONCAYO CAJERO