

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN N° 0001 BANCO **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42.573**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0791319735001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DINIA S.A** 203 EXPEDIENTE **72573**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 620.319,57		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	14.679,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES 803	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	184.262,64		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	692,69		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.333,48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 926,21	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	OTRAS RENTAS 807	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	TOTAL INGRESOS 899 621.240,78		

700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	16.458,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	473.783,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	20.209,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA	720	---
SUELDOS Y SALARIOS	721	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
SUELDOS Y SALARIOS	732	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
COMBUSTIBLES	736	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	744	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	470.032,91

320 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 751 19.607,75		
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.418,88		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.147,99	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.693,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
VEHÍCULOS	349	18.617,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 5.165,33		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5.396,52	GASTOS DE GESTIÓN 758 22.415,47		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	---	GASTOS DE VIAJE 759 7.876,50		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.062,32	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 760 6.318,59		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 761		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AVE Y OTROS BIENES INTANGIBLES	363	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 762 15.617,78		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 763 4.245,60		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	17.062,32	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 764		
370 ACTIVO DIFERIDO	371	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 765		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COSTOS DE ESTABLECIMIENTO	373	---	CUENTAS INCOBRABLES 766		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	---	BAJA DE INVENTARIOS 767		
SAUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 768		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	---	INTERESES Y COMISIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	---	LOCALES 769 1.489,59		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	---	AL EXTERIOR 770		
380 OTROS ACTIVOS	391	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 771		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	393	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 772 1.996,44		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 147.303,52		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	399	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS ACTIVOS	401	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TOTAL OTROS ACTIVOS	403	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	238.640,36	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 617.326,43		
ACTIVOS CONTINGENTES	405	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 3.904,35		

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.904,35		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	194.637,79	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
	DEL EXTERIOR	413	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 585,65	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
	DEL EXTERIOR	417	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	38.406,35	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	421	---	EN EL PAÍS 806	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	EN EL EXTERIOR 807	
	CON EL IESS	425	465,59	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
	CON EMPLEADOS	427	1.031,52	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	234.541,25	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
440 PASIVO LARGO PLAZO	441	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
	DEL EXTERIOR	443	---	= UTILIDAD GRAVABLE 814 3.318,70	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	= PÉRDIDA 815	
	DEL EXTERIOR	447	---	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.318,70	
	DEL EXTERIOR	451	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 829,67	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	(-) ANTICIPO PAGADO 819 141,34		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.105,90		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
OTRAS PROVISIONES	459	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 1.417,57		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824		
ANTICIPO CLIENTES	473	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	---	PAGO PREVIO 901		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
480 OTROS PASIVOS	481	---	INTERÉS POR MORA 902 851		
INGRESOS ANTICIPADOS	483	---	MULTAS 904 24,89		
OTROS PASIVOS	485	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 33,40		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	234.541,25			
PASIVOS CONTINGENTES	491	---			

500 PATRIMONIO NETO			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)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.000,00			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	---			
OTROS SUPERÁVITS	511	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	565,35			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.570,59			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.904,35			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	4.094,11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 598	238.640,36			

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

NOMBRE: **Pedro Machado Z.** NOMBRE: **Felipe Gutierrez S.**

198 C.I. No. **174450065** 199 RUC No. **90508469400**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923
		MES 924	
		DÍA 925	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

