

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099132619700** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIBARESA S.A.** EXPEDIENTE **72901**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	10.063,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	418.166,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	63.834,70	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	1.188,31	OPERACIONES FINANCIERAS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	6.680,60	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	274,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	3.399,92	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	809	418.166,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS	900	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	901	133.807,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	708.818,18	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	902	-
COMERCIALES EN TRÁNSITO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	903	306.000,01
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	904	708.818,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	1.108,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	187.991,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	906	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	909	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	402,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	910	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15.884,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	911	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	340,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	912	-
VEHÍCULOS	345	25.860,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	913	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	914	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	18.436,49	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	915	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	916	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	24.050,37	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	917	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	918	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	919	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	920	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	921	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	24.050,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	922	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	923	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	290,54	COMBUSTIBLES	924	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	925	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	926	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	927	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	203,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	86,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	930	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	931	-
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	932	-
OTROS	381.2	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	933	335.989,62
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	934	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	SUELDOS, SALARIOS	935	80.064,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	936	11.712,61
OTRAS	383.2	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	937	2.400,00
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	938	-
OTROS ACTIVOS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	939	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	940	-
TOTAL DEL ACTIVO	387	212.128,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	941	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	COMISIONES EN VENTAS	942	6.321,75
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	943	504,00
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	944	2862,37
LOCALES	411	2.704,65	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	945	2.192,93
DEL EXTERIOR	412	34.297,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	946	2.353,39
LOCALES	413	13.558,21	GASTOS DE GESTIÓN	947	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	948	4.689,02
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	949	7.627,10
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	950	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	51,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	951	6.15,90
CON EL IESS	418	259,48	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	952	6.884,79
CON EMPLEADOS	419	6.362,24	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	953	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	954	58,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	955	638,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	67.333,47	BAJA DE INVENTARIOS	956	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	957	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	958	4.004,86
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	959	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	960	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	961	5.027,71
LOCALES	445	116.768,63	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	962	77.056,86
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	963	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	964	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	965	128,65
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	966	128,65
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	967	413.135,13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	968	4991,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	116.768,63	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	969	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	970	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	971	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	972	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	973	798,70
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	974	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	975	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAÍS	976	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	977	-
TOTAL DEL PASIVO	484	174.102,10	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	978	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	979	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	980	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	981	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE	982	4.242,61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.698,03	= PÉRDIDA	983	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	500,00	RESERVA DE CAPITAL	984	-
RESERVA DE CAPITAL	504.1	500,00	OTROS SUPERÁVITS	985	-
OTROS SUPERÁVITS	504.2	967,65	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	986	27.804,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	27.804,49	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	987	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	988	4.991,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	507	4.991,31	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	989	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	508	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	990	38.026,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	38.026,19	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	991	212.128,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	212.128,28			

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)

DIBARESA S.A.

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

NOMBRE: **ECO. NELLY CARRILLO** NOMBRE: **ALEXANDRA AVILA**

C.I. No. **8400866544** RUC No. **0906828470001**

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 321				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2004

SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIALES QUITAQUIL