

**FORMULARIO ÚNICO**  
 RESOLUCIÓN Nº 0006  
**IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0991336664001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DICARDI S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 73439

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS	311	2.675,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	186.245,18		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.028.571,61		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	120.906,43	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.540,22	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	102.789,98	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	738,24	OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	1.214.816,79		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	114.090,36	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	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	337.660,22	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO			716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	341	-	717 MANO DE OBRA DIRECTA				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	718 SUELDOS Y SALARIOS				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.892,00	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.476,88	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
VEHÍCULOS	349	39.168,73	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	722 GASTOS DE FABRICACIÓN				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.563,66	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35.973,95	725 SUMINISTROS Y MATERIALES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	729 MANO DE OBRA INDIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	35.973,95	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
370 ACTIVO DIFERIDO			731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	733 COMBUSTIBLES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS	383	-	739 OTROS COSTOS DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	1.018.988,32		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS		32.451,04		
OTRAS	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.381,75		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
OTROS ACTIVOS	393	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	373.634,17	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.688,00		
400 PASIVO			758 COMISIONES EN VENTAS		-		
410 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		23.128,28		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			760 COMBUSTIBLES		6.163,14		
LOCALES	411	2.149,12	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		6.444,11		
DEL EXTERIOR	413	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		2.997,58		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			763 GASTOS DE GESTIÓN		-		
LOCALES	415	-	764 GASTOS DE VIAJE		-		
DEL EXTERIOR	417	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.428,72		
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-		
LOCALES	419	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.287,26		
DEL EXTERIOR	421	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4.823,89		
OBLIGACIONES			769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	994,26	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-		
CON EL IESS	425	5.299,98	771 CUENTAS INCOBRABLES		-		
CON EMPLEADOS	427	-	772 BAJA DE INVENTARIOS		-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	774 INTERESES Y COMISIONES		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.443,28	775 LOCALES		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			776 AL EXTERIOR		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
LOCALES	441	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		91.444,85		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	192.141,82		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-		
DEL EXTERIOR	447	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-		
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
LOCALES	449	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 783	1.211.138,14		
DEL EXTERIOR	451	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.686,65		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.686,65		
OTRAS PROVISIONES	459	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		553,00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR		-		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
TOTAL DEL PASIVO	499	8.443,28	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.133,65		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	329.319,01	UTILIDAD CAMPO 814				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
RESERVA DE CAPITAL	509	2.334,18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.133,65		
OTROS SUPERÁVITS	511	24.851,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	783,41		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.686,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		738,24		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	365.190,89	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	45,17		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	373.634,17	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	346,53
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Betty Zambrano R.			FIRMA CONTADOR: Rene Holguin Decker				
NOMBRE: BETTY ZAMBRANO R.			NOMBRE: RENE HOLGUIN DECKER				
C.I.C.: 1384762030			RUC No.: 0919093484001				
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, TRANSFERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES				45,17
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	45,17

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 N°.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

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