DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0053815 No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES **DE COMPANIAS** FORMULARIGHOUS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991400443001 "DIMUPRO" DISTRIBUIDORA MUNDIAL EXPEDIENTE 77236 RAZÓN SOGME O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 334.037,96 310 ACTIVO CORRIENTE 891 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 15.74 375,00 5.500,00 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 813 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 4.290,59 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 005 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 334.412,96 2 26,50 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 1.173,90 325 700 COSTOS Y GÁSTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 45.017,98 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 268.248,09 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 22.943,23 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4. 22.943,23 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TIVOS CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ACTIVO CORRIENTE 33.934,22 717 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 71 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 720 341 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CERA 2.252,85 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 722 3.390,52 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHÍCULOS** 340 DEPRECIACIÓN CEBERADA DE MAQUENARIA Y EQUIPA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351. 75 SUMINISTROS Y MARERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 2.163,80 353 SEGUROS Y REASECUDOS DE INCOMAQUINS ESCUP. Y EDIF. (orintas y cesiones) 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTENIMIENTO PERARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 3.479,57 359 ECOMUNICACIONE AGUA, ENERGÍA, LO **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 301 SUELDOS T MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 350 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CERA 74 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** NORECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 783 309 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 3.479.57 734 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 735 371 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7.4 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA ATURALES DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 777 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPERAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ENTROCESO 7.5 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 781 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7-7-3 **CLIENTES RELACIONADOS** 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR · A LARGO PLAZO 290.322,84 383 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 365 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 761 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **INVERSIONES A LARGO PLAZO** 722 300 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 763 391 3,688,00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 745 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 307 1.395,90 4300 788 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 37.413.79 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7 **ACTIVOS CONTINGENTES** 396 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 2.728,71 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 1.491.50 LOCALES **COMBUSTIBLES** 9.937.72 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **DEL EXTERIOR** 415 4.545,60 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES .099.36 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 4.560.00 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 419 2.554.00 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 .888.39 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 3.144,51 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 1000 425 .095.53 **OBLIGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 393,19 **CON EMPLEADOS** 564.34 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 760 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 77 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) m 439 27.128.78 CUENTAS INCOBRABLES **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 7/4 443 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES / OBLIGACIONES CON 775 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 19.510.91 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 440 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 41.468.88 **DEL EXTERIOR** 463 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 621.24 699 - 799 < 0**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES** 471

trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 2.621.24 479 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** <u> 393, 19</u> 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 453 **OTROS PASIVOS** 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 400 TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** 27.128.78 439 + 469 + 479 + 489 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (4) PARTICIPACIÓN 501 THABALADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 200.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 678 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 600.00 0.3 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES <u>2.940.31</u> = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+867+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD CAMPO TIA. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 615 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) .817 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 1.671.04 trasladar campo 798 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PATRIMONIO NETO** 10.285.01 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 299 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA . 607 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO Priecilla Dver C. Ma Lourdes Martinez 199 RUC No. 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0908904386001 0907276356 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 908 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. Pla Resol. No. 910 N/C No. 916 Resol. No. 906 N/C No. 912 N/C No. 919 USD 917 USD 13 USD 915 USD USD 122 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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