

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77683**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0091301878001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIS MARNA S. A.** 203 EXPEDIENTE **7768397**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311 **100,00**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **123.786,89**
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **35.270,14**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **1.527,32**
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **15.114,93**

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341 -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **401,82**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **3.685,48**
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **4.432,96**
 VEHÍCULOS 349 **6.800,00**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **6.704,74**
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 8.615,52

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 8.615,52

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **162,13**
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -
 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **78,69**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 83,44

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -
 OTROS 383 -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
 OTRAS 389 -
 GASTOS ANTICIPADOS 391 -
 OTROS ACTIVOS 393 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397 211.697,50
 ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **131.843,14**
 DEL EXTERIOR 413 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **30.107,81**
 DEL EXTERIOR 417 -
 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -
 DEL EXTERIOR 421 -
 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **5.104,59**
 CON EL IESS 425 **120,03**
 CON EMPLEADOS 427 **3.060,43**
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **588,00**
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 171.124,00

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -
 DEL EXTERIOR 443 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -
 DEL EXTERIOR 447 -
 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **22.701,42**
 DEL EXTERIOR 451 -
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
 OTRAS PROVISIONES 459 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 22.701,42

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 193.825,42
 PASIVOS CONTINGENTES 498 -

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **400,00**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **3.428,89**
 RESERVA DE CAPITAL 509 **1.036,35**
 OTROS SUPERÁVITS 511 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **13.006,84**
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 505 17.872,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 505 211.697,50

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MARCOS NAVARRETE MENEZES** FIRMA CONTADOR **ECON. SALOMON BAYAS G.**

198 C.I. No. **090078255** 199 RUC No. **0802817125001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -
 INTERÉS POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

510 INGRESOS NO OPERACIONALES
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 **77.364,00**
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 **854.437,18**
 EXPORTACIONES 603 -
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
 OTRAS RENTAS 607 -
TOTAL INGRESOS 609 931.801,18

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **37.051,88**
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **798.256,00**
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **26.503,09**
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
 SUELDOS Y SALARIOS 719 -
 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -
 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -
 COMBUSTIBLES 733 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
 OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 749 808.804,79

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 751 **24.944,22**
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **36.819,92**
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **853,90**
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **3.669,12**
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -
 COMISIONES EN VENTAS 758 **5.324,00**
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 **311,08**
 COMBUSTIBLES 760 **1.031,10**
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 **483,82**
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **1.057,67**
 GASTOS DE GESTIÓN 763 -
 GASTOS DE VIAJE 764 **1.263,94**
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **4.835,41**
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **2.673,31**
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **3.143,93**
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **16,21**
 CUENTAS INCOBRABLES 771 -
 BAJA DE INVENTARIOS 772 -
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -
 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **889,81**
 AL EXTERIOR 775 -
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **15.276,07**
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 102.593,51

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 911.398,30
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 **20.402,88**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 **20.402,88**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **3.060,43**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -
 EN EL EXTERIOR 807 -
 (+) GASTOS INCL. PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
 (+) PART. TRABAJADORES EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 17.342,45
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 **17.342,45**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.335,61
 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 **7.660,87**
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 3.325,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -
 INTERÉS POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

SRI ADHESIVO 890340108284 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA REGISTRO 21-ABR-03 CANCELADO AMORTIZADO