

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **78829**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **099141366001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DISEÑOS Y COMUNICACIONES DIKIWISA** EXPEDIENTE: **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 118,19 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 224.003,20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 22.584,29 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 50,00 | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS | 224.003,20 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 5.407,51 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 28.159,99 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 4.106,20 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 6.079,14 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 42.726,93 | GASTOS DE FABRICACION | - |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 39.628,44 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 13.333,63 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVO FIJO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS GASTOS DE VENTAS | 145.635,45 |
| OTROS | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 78.367,84 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | SUELDOS Y SALARIOS | 41.226,37 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 22.786,62 |
| OTRAS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 2.830,00 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 1.259,33 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 1.259,33 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 42.752,95 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | COMISIONES EN VENTAS | - |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------------|
| 400 PASIVO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES 13.994,71 | COMBUSTIBLES | 4.641,56 |
| | DEL EXTERIOR - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 1.034,54 |
| DEBITACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS | LOCALES 2.543,47 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 4.788,11 |
| | DEL EXTERIOR - | GASTOS DE GESTION | - |
| DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | LOCALES 313,46 | GASTOS DE VIAJE | - |
| | DEL EXTERIOR - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.022,28 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| | CON EL IESS 5.211,40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 156,00 |
| | CON EMPLEADOS 4.039,62 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 9.111,22 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 32.125,00 | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| | DEL EXTERIOR - | LOCALES | - |
| DEBITACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS | LOCALES - | AL EXTERIOR | - |
| | DEL EXTERIOR - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | LOCALES - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 6.695,63 |
| | DEL EXTERIOR - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 101.834,30 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 23.462,49 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 23.462,49 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | - | EN EL PAIS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | EN EL EXTERIOR | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 10.614,87 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 21.560,16 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.115,41 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 23.462,49 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 23.462,49 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 42.752,95 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 | 42.752,95 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Claudia Quiroz</i> FIRMA CONTADOR: <i>Dolores Zurriaga</i> | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| NOMBRE: CLAUDIA QUIROZ NOMBRE: DOLORES ZURRIAGA | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| C.I. No. 0908907199 RUC No. 090457511500 | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 224,00 | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | PAGO PREVIO | - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | - |
| | | INTERES POR MORA | - |
| | | MULTAS | 224,00 |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 224,00 |

| | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | Resol. No. | |
| | | MES | |
| | | DIA | |

145 14:05:43 04/28/2004 6.1 jgonzair
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:W
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Tracker No.: 37-024-004479-8
 US\$224,00 BANCO BOLIVARIANO