

FORMULARIO UNICO RESOLUCIÓN Nº 0003 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.584**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991448853001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DANCOMUNER S.A.** EXPEDIENTE **81584**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601	
CAJA, BANCOS 311	9,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES 603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-		OTRAS RENTAS 607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-	TOTAL INGRESOS 608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
OTROS BIENES CORRIENTES 325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719	-
TERRENOS 341	1.483,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-
VEHÍCULOS 345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.483,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	300,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-
CUENTAS RELACIONADOS 381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTROS 382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	SUELDOS, SALARIOS 751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-
OTRAS 388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-
GASTOS ANTICIPADOS 389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-
OTROS ACTIVOS 390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	300,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.793,62	COMISIONES EN VENTAS 758	-
ACTIVOS CONTINGENTES 391	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-
400 PASIVO		COMBUSTIBLES 760	-
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-
LOCALES 411	-	GASTOS DE GESTIÓN 763	-
DEL EXTERIOR 412	-	GASTOS DE VIAJE 764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-
LOCALES 415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-
DEL EXTERIOR 416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	-
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CARRERISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	-
LOCALES 419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
DEL EXTERIOR 420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421	-	CUENTAS INCOBRABLES 771	-
OBLIGACIONES		BAJA DE INVENTARIOS 772	-
CON EL IESS 422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-
CON EMPLEADOS 423	-	INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 424	-	LOCALES 774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 425	-	AL EXTERIOR 775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	300,76	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
LOCALES 441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 442	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-
LOCALES 445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
DEL EXTERIOR 446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 789	749 + 779 + 789 = 699 - 799 > 0
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CARRERISTAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 790	699 - 799 < 0
LOCALES 449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR 450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	-
HIPOTECAS POR PAGAR 451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-
OBLIGACIONES EMITIDAS 452	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
OTRAS PROVISIONES 454	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	300,76	EN EL PAÍS 806	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CUENTES 471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	300,76	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
OTROS PASIVOS 482	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	300,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
TOTAL PASIVO	1.492,86	= UTILIDAD GRAVABLE 814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
PASIVOS CONTINGENTES 483	-	= PÉRDIDA 815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD ANTERIORES 816	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-
RESERVA DE CAPITAL 505	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
OTROS SUPERÁVITS 506	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518	-	PAGO PREVIO 901	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.492,86	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.793,62	INTERÉS POR MORA 902	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		MULTAS 904	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO GARCÉS		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
FIRMA CONTADOR LTON CASTRO S		10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
011	011	012	012
012	012	013	013
013	013	014	014
014	014	015	015
015	015	016	016
016	016	017	017
017	017	018	018
018	018	019	019
019	019	020	020
020	020	021	021
021	021	022	022
022	022	023	023
023	023	024	024
024	024	025	025
025	025	026	026
026	026	027	027
027	027	028	028
028	028	029	029
029	029	030	030

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 REGISTRO OFICIAL No. **322** AÑO **2003** MES **ABRIL** DÍA **27**
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



27 ABR. 2004

112 09:20:15 04/22/2004 a L lavorar
 UN FOTO PAGO IMPUESTOS HON
 Exp. Imp. a: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Dirección: 37-000-05100-3