

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991456457001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DICTER S.A** 203 EXPEDIENTE 82385

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 484.903,37</b>			
CAJA, BANCOS	311	12.734,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	28.610,19		OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17,00		OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.857,81	TOTAL INGRESOS	608		484.903,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		447.095,88	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>46.219,78</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	4.638,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
VEHÍCULOS	349	15.458,93	GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.443,02	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	355	<b>18.654,54</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	363	<b>18.654,54</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		447.095,88	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	742		<b>447.095,88</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751		5.379,10	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		620,90	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	393	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	393	<b>64.874,32</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	24.892,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760			
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		2.389,97	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-	
LOCALES	415		GASTOS DE GESTIÓN	763		-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764		1.266,60	
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES Y CASH MANAGEMENT	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-	
LOCALES	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		721,51	
OBLIGACIONES	423	6.430,63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-	
CON EL IESS	425	107,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-	
CON EMPLEADOS	427	4.114,41	CUENTAS INCOBRABLES	771		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	431	<b>35.545,04</b>	INTERESES Y COMISIONES	774		-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775		-	
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		10.378,08	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	777		<b>10.378,08</b>	
LOCALES	445		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-	
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES Y CASH MANAGEMENT	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-	
LOCALES	449		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	782		<b>457.473,96</b>	
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		<b>27.429,41</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		27.429,41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		4.114,41
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	461	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	461	<b>35.545,04</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-	
PASIVOS CONTINGENTES	463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	EN EL PAÍS	806		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.079,68	(-) PARTICIPACIÓN PARA INGRESOS ATRIBUIBLES	809		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.763,35	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	17.486,25	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		23.315,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	515	<b>29.329,28</b>	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	469 + 598	<b>64.874,32</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		970,94
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		970,94
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: <b>Alba Luzuriaga</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		-
NOMBRE: <b>Ing. Fernando Paredes</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC No. <b>0903518926</b>				IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		970,94
RUC No. <b>0905443966001</b>				INTERÉS POR MORA	902		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	903		-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		970,94
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES			
804	N/C No.	816	N/C No.	818	N/C No.	820	N/C No.
806	USD	818	USD	820	USD	822	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				AÑO 2003			
MES 03				MES 03			
DÍA 03				DÍA 03			

061 13:52:00 04/15/2004 O I mparraf  
 UN 2070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Imp. Implo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-104208-7  
 us\$970,94 DIBUJO MULTIVARIADO