DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS RMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PUC 099147575300 EXPEDIENTE83849-99 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DAJOLCORP S.A. ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO **600 INGRESOS** 8.040,90 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 2.686,00 602 311 115.879,55 CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO 196.060,61 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3.486,01 607 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 6.427,54 321 OTRAS RENTAS 149,87 699 130.347,99 323 CRÉDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 80,42 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD JINVÊNTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD WENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 WOS CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 CTIVO CORRIENTE 202.462,91 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 100 720 **TERRENOS** MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 721 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHICULOS** 724 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 24 705. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 720 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) 355 722 785 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 720 **ACTIVO FIJO INTANCIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 14 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 730 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 368 **ACTIVO FIJO** 783. 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 AATIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 735 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 798 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 740 **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS -(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 387 751 68.129.83 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 50.685.33 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 301 GASTOS ANTICIPADOS 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 OTROS ACTIVOS 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 339 + 369 + 379 + 397 202.462.91 TOTAL DEL ACTIVO 786 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 390 ACTIVES CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 754 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 411 891,58 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 761 413 <u>358,18</u> SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 175.84 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** LOCALES 192.450.38 **GASTOS DE VIAJE** 419 784 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 542.61 765 479,49 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 .364.33 **CON EMPLEADOS** 427 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 🕟 5.800.35 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 771 201.049.25 440 PASIVO LARGO PLAZO 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERNAL 19003 775 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 9.809,26 777 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 129.637,93 451 779 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 PERDI PERVENTA DE ACTIVOS 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 782 OTRO PROTOS NO OPERACIONALES. PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 TOTAL GASTOS NO OREDACIONALES 459 789 OTRAS PROVISIONES TOTAL COLSTOS TOTAL TOTAL 799 461 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 129.637.93 PÉRDIDA DEL EJENCISIO GUA 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 710.06 798 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES 201 473 710.06 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 479 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 106.51 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 201.049.25 TOTAL DEL PASIVO 499 EN EL EXTERIOR 807 439 + 469 + 479 + 489 100 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES 501 510 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 603.55 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 509 801-802-803-804-805+806+8677-906+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 511 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 503,60 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 603.55 (816 * 15%) + (817 * 25%) 318 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 710.06 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 150.89 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) ANTICIPO PAGADO trasindar campo 798 80,42 598 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 413,66 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 599 202<u>.4</u>62.91 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 890 70.47 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBREBASANTES NOMBREING.NURY DIAZ C. PAGO PREVIO LEONOR RUC No. 0902622281001 198 CI. No. 0904873908 70,47 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,55 905 108.50 904 906 27.48 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904999 TOTAL PAGADO 108.50 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 912 NG No. 914 N/C No. 906 N/C No. 918 Resol. No. 916 Resol. No. 910 N/C No. 915 USD 913 USD 917 USD 919 USD 909 USD 911 USD 922 921 DIA 925 AÑO 923 MES 924 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO Caia Allin 2013