SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0077511

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN NO. 8884

*IMPORTANTE:* LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 84259

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991507213001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISPLAYS Y MARKETING S.A.DIPLAMAR | 203 EXPEDIENTE: 84259

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 16.606.27 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 418.73 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 688.98 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 332 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 232.38 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 17.946.36 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 600.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 514.17 |
| VEHÍCULOS | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | 475.21 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 356 | 638.96 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 366 | 638.96 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 100.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 40.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 380 | 60.00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| DOCTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| DOCTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| DOCTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 392 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 365 + 379 + 397 | 399 | 18.645.32 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| DOCTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| DOCTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | 5.545.25 |
| PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PROVISIONES DE ACREEDORES ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — LOCALES | 419 | — |
| PROVISIONES DE ACREEDORES ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| PROVISIONES ACREEDORES — COM.T.A ADM. TRIBUTARIA | 424 | 941.36 |
| PROVISIONES ACREEDORES — SOCIALES | 425 | — |
| PROVISIONES ACREEDORES — CON EMPLEADOS | 427 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 129.34 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 6.615.95 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVISIONES PARA PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| PROVISIONES PARA PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| PROVISIONES PARA PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — LOCALES | 445 | — |
| PROVISIONES PARA PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PROVISIONES PARA PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — LOCALES | 448 | 6.633.78 |
| PROVISIONES PARA PAGAR ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 6.633.78 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 13.249.73 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 249.81 |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | 312.85 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 2.382.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 185.40 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 1.836.33 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 5.395.59 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 18.645.32 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Quiroga | 198 C.I. No. 1706366042

NOMBRE: Jorge Heyes | 199 RUC No. 0900639683001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 37.806.76 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 37.806.76 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 20.392.19 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 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 MAQ. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 20.392.19 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 7'441.24 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 2.000.00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 1.400.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 412.00 |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 242.65 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1.462.38 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 121.30 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 162.83 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | 10.00 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| INTERESES FINANCIEROS — LOCALES | 774 | — |
| INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 2.325.84 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 15.578.24 |
| **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 | 799 | 35.970.43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 1.836.33 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 1.836.33 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 275.45 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 | 814 | 1.560.88 |
| **= PÉRDIDA** 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR (-) CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 390.22 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 378.01 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 825 | 12.21 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 891 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 891 | 892 | 12.21 |
| INTERÉS POR MORA | 893 | 0.40 |
| MULTAS | 894 | 1.10 |
| TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894 | 895 | 13.71 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 896 | 13.71 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 912 Y 921) LEY No.: 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1062172747 09/12/2003 23 - 3107
UN PAGO DE EXTERIORES - CAMAS - 13612
STIGNERT: 2000439779
$ 13.71 PRODUBANCO

6 ENE. 2003