[redacted] 20 0052713

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0165801

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791404041001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DOTASEG CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 86434

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.196.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.653.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133.33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	18.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.112.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.112.95
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	284.40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	850.00
VEHÍCULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	310.92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	823.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	823.48
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	9.000.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO POR CAMBIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.800.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.200.00
390 OTROS ACTIVOS	
[redacted]	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
[redacted] RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	20.136.43
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	874.99
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	321.65
CON EL IESS	1.122.41
CON EMPLEADOS	3.530.97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.958.27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.809.31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	10.809.31
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	7.966.69
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	96.05
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERÁVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	864.38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.327.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	20.136.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 2ª)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Muñoz Perez | NOMBRE: Katiuska Espinosa

C.I. No. 130330 5800 | RUC No. 0915376974001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	111.58
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	111.578.95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	111.578.95
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	50.271.84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.266.51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	265.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	159.18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.957.50
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.872.63
GASTOS DE GESTIÓN	2.562.12
GASTOS DE VIAJE	920.60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.205.77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	615.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	34.15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	310.92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.800.00
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	543.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	108.779.70
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.272.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.272.70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	110.052.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.526.55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	1.526.55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	228.98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[redacted] EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 827-828-829-830-831-832+833+834-835-836-837-838-839+840-841-842-843-844	1.280.57
= **PÉRDIDA** 827-828-829-830-831-832+833+834-835-836-837+838-839+840-841-842-843-844	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.280.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	320.14
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.112.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	791.86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	111.58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	111.58

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	
USD —	USD —	USD —	
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SALDO SRI-01 29 ABR 2004 CAJA

P 105 P000000 262 PS IP BP-WR 1791404041001 52713 $ 111.58 $ 111.58 USD
04/04/29 14:05:08 C CONSEC.101650060258 NO. 101650060258