20 0029103

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 11

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791728963001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DICOMVISEK CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 89127

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 23.671,20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 484.579,01 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 14.063,85 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 16.923,05 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 13.603,81 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 11.695,19 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 275.000,36 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 811.408,77 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS | | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 599,34 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 4.543,61 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 2.035,10 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 3.107,85 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 3.107,85 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | – |
| OTROS | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| OTRAS | | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 814.516,62 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | | 3.840,56 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | 90.912,83 |
| [redacted] LOCALES | 419 | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| [redacted] LOCALES | | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 36.975,68 |
| [redacted] CON EL IESS | | 623,01 |
| [redacted] CON EMPLEADOS | | 33.473,88 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 144.750,49 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 310.576,45 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| [redacted] LOCALES | | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| [redacted] LOCALES | | 349.305,90 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 349.305,90 |
| **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 | | 659.882,35 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 3.600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | – |
| RESERVA LEGAL | | 1.800,00 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 107.292,86 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 41.941,41 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 154.634,27 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 814.516,62 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 1.578.082,71 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES NETAS | | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | 696,02 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| TOTAL INGRESOS | | 1.578.778,73 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 339.799,64 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 4.693,25 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1.122.631,97 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 275.000,36 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | – |
| 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 PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| OTROS COSTOS | | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 1.192.124,57 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 36.334,42 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 42.076,7[illegible] |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 3.162,3[illegible] |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 12.557,[illegible] |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | [illegible] |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 78.915,[illegible] |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 4.425,[illegible] |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 5.970,[illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 4.328,[illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 3.425,30 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 2.171,61 |
| GASTOS DE VIAJE | | 9.933,72 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 5.851,[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 577,90 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 3.381,7[illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 1.191,[illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 4.845,72 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| [redacted] LOCALES | | 43.922,03 |
| [redacted] AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 12.993,78 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 320.863,70 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | 1.512.988,29 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | | 65.790,44 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 65.790,44 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 9.868,57 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | – |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | – |
| EN EL PAÍS | | – |
| EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 x 15%) | | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (696-699 X 15%) | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 601-623-654-655-656-657-658-659-810-811-812-813-5 | | 55.921,87 |
| = **PÉRDIDA** 602-624-653-655-656-657-658-659-810-811-812-813-5 | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 55.921,87 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 13.980,47 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 11.695,19 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 2.285,28 |
| **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 820 - 901 | | 2.285,28 |
| INTERÉS POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 2.285,28 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE JATIVA — NOMBRE: MARIA ESPINOSA

C.I. 1710499458 — RUC N° 1709600165001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2.285,28 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° – | USD – | N/C N° – | USD – | N/C N° – | USD – | N/C N° – | USD –

(CAMPO 812 Y 921) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° – | USD – | Resol. N° – | USD –

AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE CIÍAS — 28 ABR 2005 — DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990153430001 - Resolución: 91701001 DGER - 0177 - A 29/03/94

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN