SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN
917-2004-DGER-0739

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

Nº 20 0048670

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791465[illegible]0001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DILI ROCAZ CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	92632			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	2000.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	2000.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	351	
	EDIFICIOS	353	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
	OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	
INVERSIONES A MEDIO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	
	OTRAS	391	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
	OTROS ACTIVOS	394	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	2000.00
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	423	
	DEL EXTERIOR	427	
OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	429	
	DEL EXTERIOR	431	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433	
	HIPOTECAS POR PAGAR	435	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	439	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	
	OTRAS PROVISIONES	439	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PROVEEDORES	LOCALES	447	
	DEL EXTERIOR	451	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES	LOCALES	453	
	DEL EXTERIOR	457	
OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	459	
	DEL EXTERIOR	461	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	463	
	HIPOTECAS POR PAGAR	465	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	469	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	
	OTRAS PROVISIONES	469	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	
	OTROS INGRESOS DIFERIDOS	473	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	
	OTROS PASIVOS	483	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	581	2000.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	583	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	585	
	RESERVA LEGAL	587	
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	589	
	RESERVA DE CAPITAL	591	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	593	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	595	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	597	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	599	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	2000.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		718	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
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	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (804)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 605 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	
UTILIDAD COMPUTABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	
(-) ANTICIPO PAGADO		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906	C.I. [illegible]	908	RUC Nº [illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 918 Y 920) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
COLORIFICA C.A. RUC 1790665001001 48670 $ 10.00 $ 10.00 USD
Resolución: 917-2004 DGER - 0177 - A 29/03/04
RO 347/10/03/2002