



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0100776

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791855531001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DAPAC S.A.

203

EXPEDIENTE 93672

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.421.78
	(-) 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	5.611.40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	44.03

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	29.920.95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7.106.50
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	37.027.45

REALIZABLE	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	19.859.21
	INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	39.839.58
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	14.187.04
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	96.963.04

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.587.59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.992.00
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.579.59

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	78.806.22
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	59.697.79
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	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	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 INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.579.59

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	33.143.76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.061.51
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35.205.27

380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381
	OTROS	383
(+) PROVISIONES INCOBRABLES		385
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387
	OTRAS	389
GASTOS ANTICIPADOS		391
OTROS ACTIVOS		393
TOTAL OTROS ACTIVOS		397
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES		398

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	417
	LOCALES	419

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	19.107.53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.790.00
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	860.61
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	277.23
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—

440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		441		---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
		DEL EXTERIOR		443		---				774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		445		---		INTERESES Y COMISIONES		775	
		DEL EXTERIOR		447		---		LOCALES		776	
								AL EXTERIOR		777	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES		449		---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	
		DEL EXTERIOR		451		---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
HIPOTECAS POR PAGAR				453		---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780	
OBLIGACIONES EMITIDAS				455		---		780 GASTOS NO OPERACIONALES		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457		---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		782	
OTRAS PROVISIONES				459		---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461		---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		784	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469		---		TOTAL COSTOS Y GASTOS		785	
470 PASIVO DIFERIDO								749 + 779 + 789		799	
ANTICIPO CLIENTES				471		---		UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473		---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479		---		699 - 799 < 0		798	
480 OTROS PASIVOS								699 - 799 < 0		798	
INGRESOS ANTICIPADOS				481		---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801	
OTROS PASIVOS				483		---		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
TOTAL OTROS PASIVOS				489		---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		499		136.356.67		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PASIVOS CONTINGENTES				498		---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
500 PATRIMONIO NETO								(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501		5.000,00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		806	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503		---		EN EL PAÍS		806	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505		---		EN EL EXTERIOR		807	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				507		---		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808	
RESERVA DE CAPITAL				509		---		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES)		809	
OTROS SUPERÁVITS				511		---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513		---		A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515		---		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		517		---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		519		1.458.77		(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598		3.541.23		= UTILIDAD GRAVABLE		815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598		599		139.897.90		= PÉRDIDA		816	
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)								UTILIDAD CAMPO 814		817	
								REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819	
								IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		820	
								(-) ANTICIPO PAGADO		821	
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824	
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825	
										826	
								CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		827	
								ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		828	
										829	
								900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		830	
								PAGO PREVIO		831	
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR		832	
								INTERÉS POR MORA		833	
								MULTAS		834	
								TOTAL PAGADO		835	
										836	
										837	
										838	
										839	
										840	
										841	
										842	
										843	
										844	
										845	
										846	
										847	
										848	
										849	
										850	
										851	
										852	
										853	
										854	
										855	
										856	
										857	
										858	
										859	
										860	
										861	
										862	
										863	
										864	
										865	
										866	
										867	
										868	
										869	
										870	
										871	
										872	
										873	
										874	
										875	
										876	
										877	
										878	
										879	
										880	
										881	
										882	
										883	
										884	
										885	
										886	
										887	
										888	
										889	
										890	
										891	
										892	
										893	
										894	
										895	
										896	
										897	
										898	
										899	
										900	
										901	
										902	
										903	
										904	
										905	
										906	
										907	
										908	
										909	
										910	
										911	
										912	
										913	
										914	
										915	
										916	
										917	
										918	
										919	
										920	
										921	
										922	
										923	
										924	
										925	
										926	
										927	
										928	
										929	
										930	
										931	
										932	
										933	
										934	
										935	
										936	
										937	
										938	
										939	
										940	
										941	
										942	
										943	
										944	
										945	
										946	
										947	
										948	
										949	
										950	
										951	
										952	
										953	
										954	
										955	
										956	
										957	
										958	
										959	
										960	
										961	
										962	
										963	
										964	
										965	
										966	
										967	
										968	
										969	
										970	
										971	
										972	
										973	
										974	
										975	
										976	
										977	
										978	
										979	
										980	
										981	
										982	
										983	
										984	
										985	
										986	
										987	
										988	
										989	
										990	
										991	
										992	
										993	
										994	
										995	
										996	
										997	
										998	
										999	
										1000	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000