



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 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	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791855531001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DAPAC S. A.	203	EXPEDIENTE	93672
-----	-----	----------------------	-----	-----------------------------	--------------------	-----	------------	--------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DISPONIBLE	300 ACTIVO		600 INGRESOS		
	310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 29 970.95	
	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 7.106.50	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603 —	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.421.78	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	(-) 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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	44.03	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 —
EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 —
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	OTRAS RENTAS	607 —
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	TOTAL INGRESOS	699 37.027.45
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	19.859.21	700 COSTOS Y GASTOS	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	39.839.58	710 COSTO DE VENTAS	713 78.806.22
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 59.697.79
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	14.187.04	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 —
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	96.963.04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716 —
	340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717 —
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	718 —	
REALIZABLE	TERRENOS	341		719 —	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA	720 —
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	721 —
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 —
	VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 —
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	724 —
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 —
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 —
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUMINISTROS Y MATERIALES	727 —
	TOTAL ACTIVO FIJO	369		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 —	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 —
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		SUELDOS Y SALARIOS	731 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		732 —	
TOTAL ACTIVO FIJO		369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 —
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734 —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	33.143.76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	2.061.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 —
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	35.205.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 —
380 OTROS ACTIVOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 —	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 —
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	19.107.53
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELdos, SALARIOS	751 —
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	752 —
GASTOS ANTICIPADOS		391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 —
OTROS ACTIVOS		393	1.150.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 —
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1.150.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 —
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	139.897.90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 —
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 —
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758 —	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES	760 —
	DEL EXTERIOR	413	5.362.16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	935.91	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 —
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763 —
LOCAL ES		419	—	GASTOS DE VIAJE	764 —

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PÁGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441 443	— —	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447	— —	INTERESES Y COMISIÓNES AL EXTERIOR	774 775	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451	— —	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 19.068.10	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 310.59	
OTRAS PROVISIONES		459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 310.59	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 38.486.27	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 1458.77	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 1458.77	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	136.356.67	EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESEÑAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL		509	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
OTROS SUPERÁVITS		511	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815 1458.77	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1458.77	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3.541.23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	139.897.90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

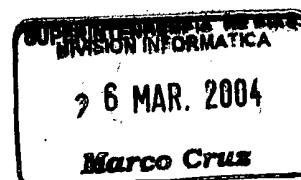
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 812 Y 821) LEY No.	921	—	REGISTRO OFICIAL No.	922	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200100776 11:24:40 - 03-26-2004
PREIMPRESO:000000200100776-troyam
STICKER:360040059933 QUITO
\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO