SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0446

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

No. 0084707

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791872665001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORGANIZACION EMPRESARIAL DICAL S.A. | EXPEDIENTE 94133-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
CAJA, BANCOS	301	25.972,74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	96.039,78	RESERVA LEGAL	504	8.898,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	2.773,91	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	130.506,16	RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.417,25	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	8.615,95	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	414,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA fuente extranjera)	308	1.394,33	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.109,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación trab., Impuestos y Reservas)	510	54.793,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	63.096,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	581.547,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		**ESTADO DE RESULTADOS**		
MAYORITARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	711.793,68
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	274.037,58
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	251.552,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
330 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	578,91
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	322		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	323		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	324		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	986.410,17
MUEBLES Y ENSERES	325	120,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	250.493,38	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	400.792,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	329	173.392,86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJO	331	95.353,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	328.654,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 352	360	328.654,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	127.313,77
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	2.232,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	14.337,06
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	47.351,46
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	2.198,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	891,74	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	30.511,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.340,44	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	380		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	83.143,18
CLIENTES NO RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	429,00
OTROS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	24.587,22
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	10.050,00
OTRAS	385		COMBUSTIBLES	727	42.754,37
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		LUBRICANTES	728	8.640,95
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	389		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	3,89
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 387	399	581.547,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
500 PASIVO			TRANSPORTE	733	132,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	7.913,06
LOCALES	411	296.333,28	GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	194,45
LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	24,07
DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	4.235,99
LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	54.774,16
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	842,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	223,20
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	11.767,35	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	763,93
CON EL IESS	419	1.832,84	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	420	12.807,50	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	744	21.461,46
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	14.547,86	AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		INTERESES PAGADOS LOCALES	746	
PROVISIONES	423	24.822,60	AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	424		COMISIONES BANCARIAS LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	323.059,68	COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	441		OTROS GASTOS LOCALES	751	1.896,98
DEL EXTERIOR	442		DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	443	183.768,81	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	3.290,21
DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	887.424,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	93.365,74
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	17.722,64	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14.547,86
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	184.491,45	(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA 4.15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 25% DE OTRAS EXENTAS (806-808) 15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	814	38.137,88
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	507.551,13	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	815	
			(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			= SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	38.137,88
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	21.034,47
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	9.267,12
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	11.767,35
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			(0.5 * 699 - 500 - 822)	826	1.256,11
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 897	898	11.767,35
			INTERESES POR MORA	899	
			MULTAS	900	
			TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904	901	11.767,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Cabrera O. | NOMBRE: Leonardo Rambay P.

906 C.I. No. 0101695728 | 907 RUC No. 1703588721001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.		
914	USD	915	USD	916	USD		
CAMPO 555 Y 559 LEY No.	917		REGISTRO OFICIAL No.	918			

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	920	
921	USD	922	
AÑO	923		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INFORMÁTICA SELLO DE RECEPCIÓN 26 ABR. 2007 Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04