

FOR 101 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.432**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992161426001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DIANSER S.A.** EXPEDIENTE **101432**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	42,86		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.645,00			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.687,86		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	142.821,47		INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE IVA, INMUEBLES Y EDIFICIOS (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		142.821,47		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		142.821,47			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	144.509,33		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	5.738,76		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			77,14
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			55,64
LOCALES	419	134.000,00		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES			771
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5,81		BAJA DE INVENTARIOS			772
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AL EXTERIOR			775
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.097,54		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776
TOTAL PASIVO CORRIENTE		143.842,11		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			132,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		132,78
DEL EXTERIOR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		132,78
LOCALES	449	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	132,78
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
PROVISIONES PARA SUBILACION PATRONAL	457	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		EN EL EXTERIOR		807	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	143.842,11		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	132,78
OTROS SUPERAVITS	511	-		UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO-DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PATRIMONIO NETO		667,22		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	144.509,33		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	
NOMBRE: ING. RENE LEBED S.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: CPA GABRIEL MARTINEZ				PAGO PREVIO		825	
C.I. No. 0904859360				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	826	
RUC No. 0910252873001				INTERES POR MORA		827	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		828	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	829	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 4 ABR. 2002 Vent. 12 Term. 0177