

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102108

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0992141441001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DIBRAXI S.A.** 203 EXPEDIENTE 102108

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	601	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	602	-	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	603	-	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	OTRAS RENTAS	607	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	TOTAL INGRESOS	688	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
TERRENOS	341	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
VEHICULOS	349	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y secciones)	727	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	800,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
OTRAS	389	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	800,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
LOCALES	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
OBLIGACIONES	423	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON LA ADM. TRIBUNALIA	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
CON EL IESS	425	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	-	-	LOCALES	774	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-	-
LOCALES	449	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	803	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	804	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES INTANGIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) ANTIPO PAGADO	-	819	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	820	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR I EVES ESPECIALES	-	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>896</b>	-	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	800,00	-	PAGO PREVIO	901	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 96)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERES POR MORA	-	903	-
FIRMA CONTADOR				MULTAS	-	904	-
NOMBRE: <b>Cl. No. Romero Gamarras A.</b>	RUC: <b>200823588001</b>	NOMBRE: <b>Angel Olivo V.</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	24,80	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						24,80	-
MEDIANTE COMPENSACIONES							-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		912	USD	918	USD	919	USD
				REGISTRO OFICIAL No.		ANO	923
						MES	924
						DIAS	925

**BANCO BOLIVARIANO C.A. SUCURSAL QUIVEDO**  
**15 OCT. 2002**  
**CAJA 1**  
**Ana Chavez**