

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0066226

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102-108

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

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for CAJA, BANCOS (311) with amount 231,22 and INGRESOS NO OPERACIONALES (604-607).

310 ACTIVO CORRIENTE 700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (317) and 710 COSTO DE VENTAS (711-717).

340 ACTIVO FIJO 720 MANO DE OBRA DIRECTA

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for TERRENOS (341) with amount 54.000,00 and MANO DE OBRA DIRECTA (720-722).

ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 MANO DE OBRA INDIRECTA

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for EDIFICIOS E INSTALACIONES (343) with amount 2.000,00 and MANO DE OBRA INDIRECTA (720-722).

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 730 COMBUSTIBLES

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (361) with amount 800,00 and 730 COMBUSTIBLES (734-735).

380 OTROS ACTIVOS 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO (381) and 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (740-742).

400 PASIVO 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (411) with amount 70.000,00 and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (751-755).

440 PASIVO LARGO PLAZO 760 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (441) and 760 GASTOS NO OPERACIONALES (761-765).

470 PASIVO DIFERIDO 770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for ANTICIPO CLIENTES (471) with amount 150.150,00 and 770 GASTOS NO OPERACIONALES (771-775).

480 OTROS PASIVOS 780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for INGRESOS ANTICIPADOS (481) and 780 GASTOS NO OPERACIONALES (781-785).

500 PATRIMONIO NETO 790 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (501) with amount 300,00 and 790 GASTOS NO OPERACIONALES (791-795).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (513) and 800 CONCILIACION TRIBUTARIA (801-802).

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for ANTICIPO PROXIMO AÑO (597) with amount 24,58.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for PAGO PREVIO (901) and TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902) with amount 88,50.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes rows for DETALLE DE NOTAS DE CREDITO (908-912) and DETALLE DE COMPENSACIONES (914-918).

MANCO DE VAREANO C.A. SUBCURSAL QUEVEDO 18 OCT 2007 AJA 04