IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 13468 D.L.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10025310

FORMULARIO 101
NUMERO DE RESOLUCION NR 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-

102.148

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	104	EXPEDIENTE
	0992141077001		DIRENI S.A.		102148

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	398	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	394	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	699	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-	
GASTOS DE FABRICACION	713	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
COMBUSTIBLES	724	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	734	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-	
COMISIONES EN VENTAS	741	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-	
COMBUSTIBLES	743	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	744	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-	
GASTOS DE GESTION	746	-	
GASTOS DE VIAJE	747	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-	
CUENTAS INCOBRABLES	754	-	
BAJA DE INVENTARIOS	755	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-	
COMISIONES Y COMISIONES: LOCALES	757	-	
COMISIONES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	758	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	-	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	-	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
INTERES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	MARIA BRACCO VERA	NOMBRE:	CPA MARLON ASCENCIO
198 C.I. No.	0907770564	199 RUC No.	0906766498001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
917	USD -	919	USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.