



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

No. **10013628**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **102-937**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC **0992177721001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DIBLAC S.A.** EXPEDIENTE: **102937**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS															
300 ACTIVO				600 INGRESOS															
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%															
CAJA, BANCOS 311 200.00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 --															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 602 --															
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --																			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600.00				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 --															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 --															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 609 --															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				700 COSTOS Y GASTOS															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS															
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 --															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --															
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --															
ACTIVO FIJO TANGIBLE				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 --				MANO DE OBRA DIRECTA 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 353 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --															
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --															
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				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 --															
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --															
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --															
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --															
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 300.00				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 --															
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 300.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --															
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --															
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --															
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --															
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --															
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --															
OTRAS 389 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --															
OTROS ACTIVOS 393 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --															
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --															
TOTAL DEL ACTIVO 399 1,100.00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --															
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --															
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --															
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --				COMISIONES EN VENTAS 758 --															
DEL EXTERIOR 413 --				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --				COMBUSTIBLES 760 --															
DEL EXTERIOR 417 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --															
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 300.00				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --															
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTION 763 --															
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				GASTOS DE VIAJE 764 --															
CON EL IESS 425 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --															
CON EMPLEADOS 427 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --															
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --															
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 300.00				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --															
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --															
DEL EXTERIOR 443 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --															
DEL EXTERIOR 447 --				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --															
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --				AL EXTERIOR 775 --															
DEL EXTERIOR 451 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --															
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --															
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 --															
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES															
OTRAS PROVISIONES 459 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --															
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 --															
ANTICIPO CLIENTES 471 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --															
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA															
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --															
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --															
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --															
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --															
TOTAL DEL PASIVO 499 300.00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --															
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				EN EL PAIS 806 --															
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 --															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --															
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				RENTAS DE BIENES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --															
RESERVA DE CAPITAL 509 --				CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --															
OTROS SUPERAVITS 511 --				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 813 --															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 814 --															
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				= PERDIDA 802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 815 --															
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817				UTILIDAD CAMPO 814 816 --															
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819				RENTA Y CAPITALIZAR 817 --															
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800.00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1,100.00				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --															
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --															
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --															
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --															
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --															
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --															
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
NOMBRE: PATTY HUNTER NOMBRE: EDO. BALLADARES				PAGO PREVIO 901 --															
C.I. No. 0907662033 RUC No. 0906192729001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --															
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00				INTERES POR MORA 903 --															
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				MULTAS 904 10.00															
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 10.00															
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822				AÑO 823				MES 824				DIA 825			

09-05-2001 17201-1 9-MAY-2002