

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992177721001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIBLAC S.A. EXPEDIENTE 02937

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601						
CAJA, BANCOS	311	375,70		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.845,96				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES		-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6,65			OTRAS RENTAS	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		4.845,96				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	348,97		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.326,49				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		348,97				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	731,32		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-				
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS		-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-				
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION		-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS		-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,00		COMBUSTIBLES		-				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-				
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	60,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	240,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-				
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		1.977,52				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS		2.100,00				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-				
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-				
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	971,32		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.400,00				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS		-				
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD						
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		75,00				
LOCALES	411	300,00		SUMINISTROS Y MATERIALES		76,53				
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION		-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE		-				
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-				
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,32				
LOCALES	419	1.100,77		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-				
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-				
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		60,00				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12,33		CUENTAS INCOBRABLES		-				
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS		-				
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES		-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES		-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.413,10		AL EXTERIOR		-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		396,37				
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.110,22				
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-				
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-				
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.110,22				
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-				
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.241,78				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-				
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-				
TOTAL DEL PASIVO	499	1.413,10		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR		-				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-				
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.241,78				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	441,78		(-) ANTICIPO PAGADO		-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	971,32		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-				
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	887	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				901	-	
NOMBRE: PATTY HUNTER				NOMBRE: EDU. BAGADARES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
C.I. No. 0907662035				RUC No. 0906192729001				INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								MULTAS	904	1,00
								TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
										1,00

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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 922			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS								SELLO Y FECHA DE RECEPCION			