

SRI		FORMULARIO DE DECLARACION ANUAL DE RENTAS Y GASTOS SOCIALES		10003136	
FORMULARIO		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		105.340	
RUC 0992210052001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIPME S.A.		EXPEDIENTE 105340	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS		800.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		-			
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800.00			
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS		-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-			
EQUIPO DE COMPUTACION		-			
VEHICULOS		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
370 ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
380 OTROS ACTIVOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		-			
CLIENTES RELACIONADOS		-			
OTROS		-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-			
SOCIEDADES RELACIONADAS		-			
OTRAS		-			
GASTOS ANTICIPADOS		-			
OTROS ACTIVOS		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
339 + 389 + 379 + 397		-			
800.00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
400 PASIVO		SUELDOS Y SALARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		749 + 779 + 789			
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO		699 - 799 < 0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO		699 - 799 < 0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCIILIACION TRIBUTARIA			
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		trasladar campo 797			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO		trasladar campo 798			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		EN EL PAIS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		= PERDIDA			
440 PASIVO LARGO PLAZO		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
440 PASIVO LARGO PLAZO		(816 * 15%) + (817 * 20%)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(-) ANTICIPO PAGADO			
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 < 0			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
440 PASIVO LARGO PLAZO		818 - 819 - 820 - 821 > 0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
440 PASIVO LARGO PLAZO		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		(0.5 * 818) - 820			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
440 PASIVO LARGO PLAZO		PAGO PREVIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
440 PASIVO LARGO PLAZO		999 - 901			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INTERES POR MORA			
440 PASIVO LARGO PLAZO		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		MULTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					