

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099220937.00** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIESY S.A.** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **105.442** EXPEDIENTE **105442**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	--		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (PRIMAS Y CACIONES)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS	383	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y caciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	--		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	413	--		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES	425	--		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	425	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	427	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>--</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	441	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	443	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	447	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
LOCALES	449	--		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
DEL EXTERIOR	451	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTRAS PROVISIONES	459	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>		EN EL EXTERIOR			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>--</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	499	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509	--		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
OTROS SUPERÁVITS	511	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 28%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>200,00</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 Ley 55)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Luis Zea Amat				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. 0902000256				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Eduardo Mora P.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
RUC No. 0904787652001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 900 N/C No., 901 N/C No., 902 N/C No., 903 N/C No., 904 N/C No., 905 Resol. No., 906 Resol. No., 907 Resol. No., 908 Resol. No., 909 Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELECCIÓN Y FECHA DE RECEPCIÓN