

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992221062001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DICIZO E LSC S.A.** EXPEDIENTE **1063879**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 395,75	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 525,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	603 EXPORTACIONES	603 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313 -	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 600,00		607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	608 TOTAL INGRESOS	608 525,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 5,25	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 -	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336 959,00</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
VEHÍCULOS	345 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>354 -</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>364 -</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CUENTAS Y DOCS. PERSEGUIR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743 -</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
OTROS ACTIVOS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387 959,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
ACTIVOS CONTINGENTES	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -
PRESTAMOS DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	413 -	COMBUSTIBLES	760 130,00
PRESTAMOS DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	414 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
COMISIONES	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>418 37,75</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 44,00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766 -
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	441 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -
PRESTAMOS DE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	442 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -
COMISIONES	443 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	444 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>446 -</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
ANTICIPO CUENTES	471 -	IMPUESTOS Y COMISIONES	774 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	LOCALES	775 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 -</b>	AL EXTERIOR	776 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 200,00
OTROS PASIVOS	482 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779 374,00</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483 -</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484 37,75</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 500,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 749 + 779 + 789 394,00</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 151,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
RESERVA DE CAPITAL	505 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 151,00
OTROS SUPERÁVITS	506 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	508 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509 913,25</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510 951,00</b>	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806 -
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>		EN EL EXTERIOR	807 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809 -
NOMBRE: <i>Carlos Villavicencio B</i>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 -
C.I. No. <i>0707954234</i>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811 -
RUC No. <i>0910592518001</i>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 151,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	817 37,75
		(-) ANTICIPO PAGADO	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 5,25
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820 32,50
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820)	827 13,63
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 32,50
		INTERÉS POR MORA	903 5,96
		MULTAS	904 14,63
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 53,09

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		ARO	MES

58 11:58:18 06/22/2004 J I dsarwlec  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS A: N  
 TIP: Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Ticket No.: 37-001-169048-1  
 USA53.09 INANCO BULTIVANTAW