

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE VALORES A PAGAR ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0130920

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099222106200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIEROLEC S.A. EXPEDIENTE 106537

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	604		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	300,00	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	717 SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	345	-	720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	721 GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	722 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	724 SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			725 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	727 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	728 SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	732 COMBUSTIBLES		
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	738 OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	739 TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	385	-	740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	741 SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	387	-	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	300,00	744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	-	748 COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	412	-	749 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	413	-	750 COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	414	-	751 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)		
LOCALES	415	-	752 SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	416	-	753 GASTOS DE GESTIÓN		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	754 GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	418	-	755 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	419	-	756 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	758 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	759 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	441	-	761 CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	442	-	762 BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	443	-	763 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	444	-	764 LOCALES		
LOCALES	445	-	765 AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	446	-	766 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	447	-	767 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	448	-	768 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	769 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	770 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	771 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	452	-	772 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	773 TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 769	769
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	774 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 769 > 0	767
470 PASIVO DIFERIDO			775 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 769 < 0	768
ANTICIPA CUENTAS	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 767	691
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 768	692
480 OTROS PASIVOS			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	693	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	694	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	695	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	484	480 + 480 + 470 + 480	EN EL PAÍS	696	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL EXTERIOR	697	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	698	-
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	699	-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	700	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	701	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	694 - 699 - 700 - 701 + 697 + 698 + 696 + 697	694
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PÉRDIDA	692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 + 697 + 698 + 696 + 697	695
OTROS SUPERÁVITS	506	-	UTILIDAD CAMPO 694	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	694
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(694 * 10%) + (697 * 20%)	698
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPA PAGADO	699	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 767	699	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	700	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 768	692	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	701	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	300,00	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	698 - 699 - 700 - 701 < 0	698
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500	300,00	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	698 - 699 - 700 - 701 > 0	699

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: ANTO... NOMBRE: PANNY... RUC No. 099222106200

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: []

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: []