

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10002263**

FORMULARIO 107 RESOLUCION N° 000000 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106.426**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992221194001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DIALPLUS C.A.** EXPEDIENTE **106426**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801

CAJA, BANCOS 311 **100,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **600,00** **EXPORTACIONES** 803

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 804

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 805

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 806

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 807

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **TOTAL INGRESOS** 808

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 719

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 718

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 713

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 714

TERRENOS 341 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 715

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347 **GASTOS DE FABRICACION** 723

VEHICULOS 348 **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 **OTROS COSTOS DE VENTA** 742

OTROS 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 **SUELDOS, SALARIOS** 751

OTRAS 389 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752

GASTOS ANTICIPADOS 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753

OTROS ACTIVOS 393 **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 **COMBUSTIBLES** 760

DEL EXTERIOR 413 **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762

DEL EXTERIOR 417 **GASTOS DE GESTION** 763

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 419 **GASTOS DE VIAJE** 764

DEL EXTERIOR 421 **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765

OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766

CON EL IESS 425 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767

CON EMPLEADOS 427 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 **CUENTAS INCOBRABLES** 771

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773

DEL EXTERIOR 443 **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 **AL EXTERIOR** 775

DEL EXTERIOR 447 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **LOCALES** 449 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777

DEL EXTERIOR 451 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782

OTRAS PROVISIONES 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 791

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 792

ANTICIPO CLIENTES 471 **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804

OTROS PASIVOS 483 **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805

TOTAL OTROS PASIVOS 485 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** 806

TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807

PASIVOS CONTINGENTES 498 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812

RESERVA(S) (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813

RESERVA DE CAPITAL 509 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-814

OTROS SUPERAVITS 511 **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-814

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 814

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **(-) ANTICIPO PAGADO** 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 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. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

730454344 10:44:13 05/08/2002 16

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13

STICKER: 360220030818

10.00