

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106618**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **099222479001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIN COSTA S.A.** 203 EXPEDIENTE **106618**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		601	257,93	
CAJA, BANCOS	311	458,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	327,39	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	53,25		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS	608	294,13
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	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	230,10	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>839,38</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		718	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS		719	—
TERMINOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
VEHICULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>—</b>	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	728	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>—</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	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5,25
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	<b>235,35</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
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	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>839,38</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS		758	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8,50
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE GESTIÓN	763	4,00
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE VIAJE	764	12,90
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
	CON EL IESS	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>—</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	774	—
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	775	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>25,40</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>260,75</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	797	23,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>—</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>—</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	EN EL EXTERIOR	807	—

**500 PATRIMONIO NETO.**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	16,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—		
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= UTILIDAD GRAVABLE	815	23,38		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PÉRDIDA	816	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	23,38	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-816	23,38		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>839,38</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5,85	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>839,38</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,88

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **2,93**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3,88
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PÁGADO	902 + 903 + 904	3,88

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

**RECIBIDO 07-16**