

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	099222976400A	DIMAFER S.A.	06852

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	542,86	601		96.852,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	603		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	605		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	471,33	608		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	326	-	609		96.852,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	711		-
ACADERIAS EN TRÁNSITO	330	-	712		94.386,90
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	713		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	714		-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	715		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	716		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	717		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.893,19	718		-
340 ACTIVO FIJO			719		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720		-
TERRENOS	341	-	721		-
EDIFICIOS	343	-	722		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	723		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	724		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	726		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	728		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	729		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	730		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	733		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	734		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	735		-
370 OTROS ACTIVOS			736		-
ACTIVO DIFERIDO			737		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	738		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	739		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	740		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	741		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	742		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	743		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			744		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	745		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	746		-
	OTROS	383	747		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	749		-
	OTRAS	389	750		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	751		-
OTROS ACTIVOS	394	-	752		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	753		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	399	754		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	755		-
400 PASIVO			756		-
410 PASIVO CORRIENTE			757		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	758		-
	DEL EXTERIOR	413	759		-
	OTROS	415	760		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	761		-
	DEL EXTERIOR	419	762		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	763		-
	DEL EXTERIOR	423	764		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	765		-
	CON EL IESS	427	766		-
	CON EMPLEADOS	429	767		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-	768		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	769		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	770		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	771		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			772		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	773		-
	DEL EXTERIOR	443	774		-
	OTROS	445	775		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	776		-
	DEL EXTERIOR	449	777		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	778		-
	DEL EXTERIOR	453	779		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-	780		-
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	781		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	782		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	783		-
OTRAS PROVISIONES	463	-	784		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	785		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	786		-
470 PASIVO DIFERIDO			787		-
ANTICIPO CUENTAS	471	-	788		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	789		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	790		-
480 OTROS PASIVOS			791		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	792		-
OTROS PASIVOS	483	-	793		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	794		-
TOTAL DEL PASIVO	499	499	795		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	796		-
500 PATRIMONIO NETO			797		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	798		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	799		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	800		-
RESERVA LEGAL	507	123,88	801		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	802		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	803		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	804		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.397,49	805		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	806		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.571,82	807		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	808		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	5.893,19	809		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	5.893,19	810		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	-
PAGO PREVIO	902	52,61
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	302
INTERÉS POR MORA	903	11,05
MULTAS	904	66,68
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	66,68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		AÑO