

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992233052001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIBORK S.A. 203 EXPEDIENTE 107200

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO					
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00					
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	598,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-		
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4'622.382,14	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	4'645.112,53		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	ESTADO DE RESULTADOS				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	600 INGRESOS				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	OTRAS RENTAS	606	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4'622.980,14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-			
340 ACTIVO FIJO	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-			
TERRENOS	341	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-			
EDIFICIOS	342	-	TOTAL INGRESOS	699	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INSTALACIONES	344	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
MUEBLES Y ENSERES	345	894,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	11,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	882,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	882,57	BAJA DE INVENTARIOS	723	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	882,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-			
370 OTROS ACTIVOS	-	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-			
ACTIVO DIFERIDO	-	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	21.249,82	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21.249,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-		
	OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMBUSTIBLES	737	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	LUBRICANTES	738	-		
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-			
OTROS ACTIVOS	394	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	TRANSPORTE	743	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4'645.112,53	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-			
400 PASIVO	-	-	GASTOS DE VIAJE	745	-			
410 PASIVO CORRIENTE	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4'544.312,53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-		
	CON EL IESS	427	-	AL EXTERIOR	755	-		
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	757	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	758	-			
PROVISIONES	431	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-	LOCALES	760	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4'544.312,53	DEL EXTERIOR	761	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	EN EL PAIS	807	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
PROVISIONES	459	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-			
470 PASIVO DIFERIDO	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	-			
480 OTROS PASIVOS	-	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4'644.312,53	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	-			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-			
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	-			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826	-			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827	-			
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	828	-
			900 VALORES DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-
			NOMBRE: ALVARO VALENCIA NOMBRE: MIRIAN GORDON			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			198 C.I. No. 1708972185 199 RUC No. 1709042202001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MOROSIDAD MAYO 2006	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	10,00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921	-	-	922	-	-	923	-	-
AÑO: 2002				MES: 02				
DÍA: 28				AÑO: 2006				