

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 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		
CAJA BANCOS	311	540,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	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	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4'950,920,17	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	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6'035.225,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	291.103,94			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5'242.565,10			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	3.427,95	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2.179,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	8.500,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.191,69			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.915,26			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.915,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	780.744,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	780.744,92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS	383	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
OTRAS	388	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS ACTIVOS	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	6'034.425,28	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5'745.473,22	699 - 799 > 0	801	-
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	EN EL PAIS	807	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OBLIGACIONES	423	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-
CON EL IESS	427	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
CON EMPLEADOS	428	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813-0	816	-
PROVISIONES	431	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	817	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	5'745.473,22	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	288.952,06	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
LOCALES	441	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
LOCALES	445	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
DEL EXTERIOR	447	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
LOCALES	449	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEL EXTERIOR	451	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	288.952,06			

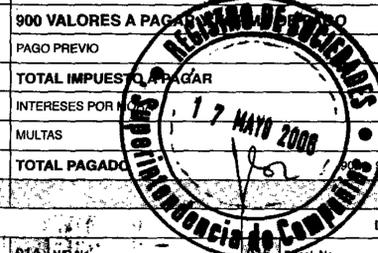
470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERESES POR PAGAR	903	-
480 OTROS PASIVOS			MULTAS	904	10,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL PAGADO	905	10,00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	6'034.425,28			

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.)				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-	909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-	920	REGISTRO OFICIAL No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	924	REGISTRO OFICIAL No.	925	REGISTRO OFICIAL No.
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-												
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-												
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-												
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-												
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-												
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824	-												
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	-												
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	-												

NOMBRE: ALVARO VALENCIA NOMBRE: MIRIAN GORDON

108 C.I. No. 1708972185 198 RUC No. 1709042202001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

901 -
 902 -
 903 -
 904 10,00
 905 10,00



IMPUESTO A LA RENTA 16/MAY/2006 No. 001-002-0996373
 30-000-0000000-0