



卷之三

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPEDIENTE	
RUC	0992278331001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	d.e. diligencias s.a.	203 EXPEDIENTE	110380
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	901	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	EXPORTACIONES	903	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—	INGRESOS NO OPERACIONALES	904	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	905	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	906	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	OTRAS RENTAS	908	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	TOTAL INGRESOS	909	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	700 COSTOS Y GASTOS	910	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	710 COSTO DE VENTAS	911	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	915	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	916	—
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	917	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	918	—
TERRENOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	919	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—	SUELDO Y SALARIOS	920	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	MANO DE OBRA	921	—
EQUIPO DE COMPUTACION		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	922	—
VEHICULOS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	923	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	924	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	GASTOS DE FABRICACION	925	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	926	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	927	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	928	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	929	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	930	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	931	—
TOTAL ACTIVO FIJO		—	SUELDO Y SALARIOS	932	—
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	933	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		278,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	934	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	935	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	936	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	COMBUSTIBLES	937	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	938	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		278,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	939	—
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	940	—
ACTIVOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	931	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	941	—
	OTROS	932	COMISIONES EN VENTAS	942	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		933	PROMOCION Y PUBLICIDAD	943	—
ACTIVOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	934	COMBUSTIBLES	944	—
	OTRAS	935	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	945	—
GASTOS ANTICIPADOS		936	SUMINISTROS Y MATERIALES	946	—
OTROS ACTIVOS		937	GASTOS DE GESTION	947	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		938	GASTOS DE VIAJE	948	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	878,06	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	949	—
ACTIVOS CONTINGENTES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	950	—
400 PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	951	—
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	952	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	78,06	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	953	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	954	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	939	78,06	CUENTAS INCOBRABLES	955	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	956	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	957	—
	DEL EXTERIOR	—	INTERESES Y COMISIONES	958	—
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	LOCALES	—	LOCALES	959	—
	DEL EXTERIOR	—	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	960	—
PROVISIONES DE SUCURSALES	LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	961	—
	DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	962	—
HIPOTECAS POR PAGAR		—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	963	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	964	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	965	—
OTRAS PROVISIONES		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	966	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	967	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799
ANTICIPO CLIENTES		—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	799
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	968	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	969	—
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	970	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	INGRESOS NO DEDUCIBLES	971	—
OTROS PASIVOS		—	EN EL PAIS	972	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	EN EL EXTERIOR	973	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	78,06	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	974	—
PASIVOS CONTINGENTES		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	975	—
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	976	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	977	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	978	—
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	979	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	980	—
RESERVA DE CAPITAL		—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0	981	—
OTROS SUPERBAVIS		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	982	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	983	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	984	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		—	(-) ANTICIPO PAGADO	985	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	986	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	987	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	878,06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	988	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	989	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOMBRE: Carlos A. Mogollón C. N/C No. 0915335301	NOMBRE: Juan M. Villamar A. RUC No. 0905308060001	PAGO PREVIO	901	—	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	INTERES POR MORA	903	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	MULTAS	904	10,00	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					10,00
					10,00

USD	USD	
(CAMPOLB12M821) - EV No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION