

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992320893001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIRE CORPORATION S.A.** 203 EXPEDIENTE **113387**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	800,00					601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313						602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315						603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317						604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES 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						608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327						609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329						700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331						710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333						INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335						711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337						712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339						713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00					714
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341						INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343						711
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345						712
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347						713
VEHÍCULOS	349						714
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351						715
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353						716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355						717
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359						718
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363						715
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368						716
TOTAL ACTIVO FIJO	369						717
370 ACTIVO DIFERIDO				710 COSTO DE VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371						718
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373						719
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375						720
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377						721
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379						722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379						723
380 OTROS ACTIVOS				710 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381						724
CLIENTES RELACIONADOS	381						725
OTROS	383						726
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385						727
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387						728
SOCIEDADES RELACIONADAS	387						729
OTRAS	389						730
GASTOS ANTICIPADOS	391						731
OTROS ACTIVOS	393						732
TOTAL OTROS ACTIVOS	397						733
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00					734
ACTIVOS CONTINGENTES	399						735
400 PASIVO				710 COSTO DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411						SUELDOS Y SALARIOS
LOCALES	411						751
DEL EXTERIOR	413						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415						752
LOCALES	415						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	417						753
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
LOCALES	419						754
DEL EXTERIOR	421						755
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423						756
OBLIGACIONES	425						757
CON EL IESS	425						758
CON EMPLEADOS	427						759
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429						760
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431						761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439						762
440 PASIVO LARGO PLAZO				760 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
LOCALES	441						761
DEL EXTERIOR	443						762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445						763
LOCALES	445						764
DEL EXTERIOR	447						765
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449						766
LOCALES	449						767
DEL EXTERIOR	451						768
HIPOTECAS POR PAGAR	453						769
OBLIGACIONES EMITIDAS	455						770
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457						771
OTRAS PROVISIONES	459						772
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461						773
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469						774
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479						775
ANTICIPO CLIENTES	471						776
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473						777
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479						778
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS	483						781
TOTAL OTROS PASIVOS	489						782
TOTAL DEL PASIVO	499						783
PASIVOS CONTINGENTES	499						784
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00					UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503						801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505						PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507						802
RESERVA DE CAPITAL	509						(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS SUPERÁVITS	511						803
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515						804
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519						805
TOTAL PATRIMONIO NETO	508						806
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00					807
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)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LUIS BERRUZ ALCIVAR				NOMBRE: JORGE SERRANO A.			
C.I. No. 0903113876				RUC No. 0904905361001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				10,00			
				10,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02							

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
AG. MALL DEL SOL
04 ENE. 2005
CAJA 138 - 02