

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 992325550001 2004  
 DENOMINACIÓN: DIMAN S.A. ESTADO DE RESULTADOS

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja bancos	432,29	Ventas netas locales gravadas con tarifa IVA	550,00
Inversiones financieras temporales		Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
Cta. y doc. por cobrar clientes no relacionados	569,80	Exportaciones netas	
Provisiones por cobrar		Dividendos percibidos	
Cta. y doc. por cobrar clientes relacionados		Otros rendos financieros	0,29
Otros activos por cobrar		Otros rendos	
Credito tributario a favor de la empresa por:		Utilidad en venta de activos fijos	
Credito tributario a favor de la empresa por renta		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>550,29</b>
Inventario de materia prima		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de productos en proceso		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. en m. y mercaderia en almacen		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Inversiones en trabajo		Modificaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios, repuestos, herramientas y accesorios		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Reservas pagadas por anticipado		Inventario fiscal de materia prima	
Arrendamientos pagados por anticipado		Compras netas locales de	
Dividendos pagados por anticipado		Importaciones de materia prima	
Otros activos corrientes		(1) inventario final de materia prima	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.002,09</b>	Saludos y salarios	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		Beneficios sociales e indemnizaciones	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Honorarios	
Terranos		Honorarios a personas naturales	
Edificios		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos		Pagos efectuados tercerizadoras	
Equipos de computación y software		Gasto provision para jubilación patronal	
Vehiculos, equipos de transporte y equipo camaronero movil		Comisiones y transportes	
Otros activos fijos tangibles		Arrendamiento mercante (seman)	
(1) depreciación no acumulada activo fijo		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(2) depreciación acumulada activo fijo		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>44,10</b>	Inventario fiscal de productos en proceso	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Inventario inicial de productos terminados	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Inventario final de productos terminados	
(3) amortización acumulada		Saldo de inventarios	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Otros costos	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>76,61</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>122,71</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		Saludos y salarios	
Gastos de organización y constitución		Pagos efectuados tercerizadoras	
Gastos de investigación, exploración y otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Saldo de venta de diferencial cambiario		Gasto provision para jubilación patronal	
Otros activos diferidos		Honorarios a personas naturales	
(4) amortización acumulada		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		Comisiones y transportes	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento mercante (seman)	
Clientes relacionados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Clientes no relacionados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros		Inventario fiscal de productos en proceso	
(1) provisiones por cobrar		Inventario inicial de productos terminados	
Sociedades relacionadas		Inventario final de productos terminados	
Otros		Saldo de inventarios	
Otros gastos anticipados largo plazo		Otros costos	
Otros activos		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>76,61</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>122,71</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.002,09</b>	Saludos y salarios	
<b>400 PASIVO</b>		Pagos efectuados tercerizadoras	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Locales		Gasto provision para jubilación patronal	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Saldo de venta de diferencial cambiario		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Comisiones en ventas		Comisiones y transportes	
Promoción y publicidad		Arrendamiento mercante (seman)	
Comisibles y lubricantes		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Seguros y resguardos (pase y chubas)		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Suministros y materiales		Inventario fiscal de productos en proceso	
Gastos de distribución		Inventario inicial de productos terminados	
Gastos de viaje		Inventario final de productos terminados	
Notarías y registradores de la propiedad o mercaderías		Saldo de inventarios	
Impuestos, contribuciones y otros		Otros costos	
Depreciación de activos fijos		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>76,61</b>
Otros gastos de depreciación		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>122,71</b>
Amortización inversiones e intangibles		Saludos y salarios	
Provisiones por diferendos cambiarios		Pagos efectuados tercerizadoras	
Amortización por diferendos cambiarios		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Amortización de periodos tributarios años anteriores		Gasto provision para jubilación patronal	
Gastos provisiones deducibles		Honorarios a personas naturales	
Otros gastos de administración y ventas		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>329,60</b>	Comisiones y transportes	
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		Arrendamiento mercante (seman)	
Pérdida en venta de activos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros gastos no operacionales		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		Inventario fiscal de productos en proceso	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>452,91</b>	Inventario inicial de productos terminados	
Utilidad del ejercicio	97,98	Inventario final de productos terminados	
Pérdida del ejercicio		Saldo de inventarios	
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		Otros costos	
Utilidad del ejercicio	97,98	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>76,61</b>
Pérdida del ejercicio		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>122,71</b>
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		Saludos y salarios	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ERANTOS		Pagos efectuados tercerizadoras	
(3) 10% OTRAS RENTAS DEDUCIBLES		Beneficios sociales e indemnizaciones	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		Gasto provision para jubilación patronal	
(5) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		Honorarios a personas naturales	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(7) OTRAS DEDUCCIONES		Comisiones y transportes	
UTILIDAD GRAVABLE	185,98	Arrendamiento mercante (seman)	
PERDIDA		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
RENTA POR PAGAR	46,50	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	46,50	Inventario fiscal de productos en proceso	
ANTICIPO PAGADO		Inventario inicial de productos terminados	
RETENCIONES EN LA FUENTE		Inventario final de productos terminados	
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	46,50	Saldo de inventarios	
INTERESES POR MONA	1,30	Otros costos	
TOTAL PAGADO	49,79	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>76,61</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>122,71</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 del Reglamento al ITL)

ROSWELLY SARAGURO  
 JUAN ORTEGA V.  
 001859381-5  
 0014932512  
 49,79