

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DIETNAR S. A.

EXPEDIENTE
134.750

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

NO. 12710-0

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
0000	00000000000000000000	CASH BANCOS		0.00
0000	00000000000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0.00
0000	00000000000000000000	CTAS. Y SOCIA. POR COMPAR. CLIENTES NO RELACIONADOS		0.00
0000	00000000000000000000	(1) PREVENCIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0.00
0000	00000000000000000000	CTAS. Y SOCIA. POR COMPAR. CLIENTES RELACIONADOS		0.00
0000	00000000000000000000	OTRAS CUENTAS POR COMPAR.		0.00
0000	00000000000000000000	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		0.00
0000	00000000000000000000	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA. RENTA (afecto exterior)		0.00
0000	00000000000000000000	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA. RENTA (afecto comercio)		0.00
0000	00000000000000000000	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0.00
0000	00000000000000000000	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0.00
0000	00000000000000000000	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0.00
0000	00000000000000000000	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		0.00
0000	00000000000000000000	MERCADERIA EN TRANSITO		0.00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA O ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Reservas)	
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500

$$\begin{array}{r} 800,00 \\ - \\ 116,67 \\ \hline 683,33 \\ - \\ 293,31 \\ \hline 390,02 \end{array}$$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 001 AL 609)

7700 COSTOS Y GASTOS
7710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(3) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

17	RENTA PATRONAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
18	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
19	BULTOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
20	BULTOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/AS
21	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
23	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
24	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
25	RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES DESEMPLEADOS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AFINCAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
AFINCAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
AFINCAMIENTO MERCANTIL LOCAL
AFINCAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
RECURSOS Y REASERBUROS (grupos y opciones)
RECURSOS Y REASERBUROS

100

CONSUMOS Y REPEROS
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e inmobiliarias, trabajadores y clérigos)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

Y EQUIPO GANADERO MOVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISION Cuentas Incobrables	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (INFORMATICS)	

	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(-) GASTOS DE INTERÉS POR CAPITAL FUERA DE PAÍS	

(7) GASTOS INCONTINGENTES POR TRANSFERENCIAS GRATUITAS	A DEDUCCIÓN POR PÉRDIDAS DE OTRAS SOC. (R.C. X 15%) A OTRAS PÉRDIDAS EXISTENTES (R05-R06) x 75%
(8) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	
(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(10) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD GRUABLE	R01-R02-R03-R04-R05-R06-R07-R08-R09-R10-R11-R12-R13-R14
= PÉRDIDA	R01-R02-R03-R04-R05-R06-R07-R08-R09-R10-R11-R12-R13-R14
REPRESENTA Y CUMPLA: (FIRMA)	

REPRESENTACIÓN DE GRUPOS DE EMPRESAS	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (610 * 15% + (817 * 25%)	
(+) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815-816/800-821, 809-820-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	616-619-825-821-822-823 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	246 * 5123 = 830 - 822
809 VALORES A LA RENTA A PAGAR	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830 - 821
INTERESES POR	
MULTAS	

TOTAL PAGADO						Roddy Constante L.	Nº 9 - 804
GUAYAQUIL							
REC. NO.			DETALLE DE COM.				
USD			USD				
AÑO:			MES:				

10.00
ACIONES
Recib. No.
ISO
DIA
Y FECHA DE RECE

NOMBRE: ANDRES MARTINEZ		NOMBRE: LAURA GOVEA		800 VALORES A LA ORDEN	
CÓDIGO: 00090752939		CÓDIGO: 00073336001		REGISTRO DE COMPROMISOS	
MEDIANTE COMPROMISOS		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
TOTAL PAGADO: 10.00		TOTAL PAGADO: 10.00		TOTAL PAGADO: 10.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
DETALLE DE COMPROMISOS		DETALLE DE COMPROMISOS			
REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POL. GEMARCA C.A. - REC. 0007198-00001 - Transmisión 11 MAC-00090752939-075-01-12-08					
SELLO Y PÉDRA DE REGISTRO					

51 10:13:55 06/01/2007 05:1 sbarzain
00 3070 PAGO INCENTOS H+N
Dep. Incto.: 101 1010, A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-010705-7
us\$10.00 PAGO REGULARIDAD