0100987

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992423013001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIOROMA S.A | EXPEDIENTE: 120563

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,-
CAJA, BANCOS	101	1458,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	4551,62	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	98,02	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	5872,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	10250,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	2813,22			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14993,25
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	8921,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	240	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	241	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	242	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	243	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	14993,25
MUEBLES Y ENSERES	244	789,08	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	245	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	247	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	248	689,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	21223,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	249	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	250	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2813,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	251	149,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	252	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	1339,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 350	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1003,83
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	401	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	85,80
CLIENTES NO RELACIONADOS	402	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	451,66
OTROS	403	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	404	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	405	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS	406	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	407	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	408	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	410	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +399	499	10250,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	74,50
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	44,11
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	201	6672,18	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	202	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	120,60
LOCALES	203	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	204	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
LOCALES	205	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	206	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	16,98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	208	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	209	516,-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	210	385,53	[illegible] LOCALES	754	75,-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	-	[illegible] AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212	-	[illegible] LOCALES	756	-
PROVISIONES	213	-	[illegible] AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	214	-	[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	7590,69	[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	301	1307,34	[illegible] LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	302	-	[illegible] DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	303	-	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	304	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	305	6425,32	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	306	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	20866,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	307	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	308	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	309	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	5872,86
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	310	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	311	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	312	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	7732,56	[illegible] EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	401	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	-	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	500	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807-808-809+810-811-812+813+0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	599	15323,25	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807-808-809+810-811-812+813+0	815	5872,86
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR SOCIEDADES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+0	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	826	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	10,-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,-

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 L.C.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBER GONZALEZ | NOMBRE: CLIMEDO BURNHAM

C.I. No. 0912311123 | RUC No. 0903540259001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -	915	Reset. No. -	916	Reset. No. -
	USD -		USD -		USD -		USD -		USD -		USD -
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO:	MES:	DÍA:	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960195490001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 12 ABR 2006 GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA C.A.
Ag. Mercado Central
CAJA 20-06

IP 000 PS 12 RP 12 0992423013001 500100987, * 10.00 $ 10.00 000