

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 17 DE MARZO DE 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. 0035404
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. 0035404

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 0 9 9 2 4 4 8 9 0 3 0 0 1
 DIMIDIUM S.A.
 122451

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		300 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	CAPITAL SUBSCRITO, ABRIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	(1) CAPITAL ABRIGADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	RESERVA FISCAL	304
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305
DEL DEL DEL DEL	306	RESERVA DE CAPITAL	306
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (BENEFICIO O PERDIDA) (Ingresos y egresos)	310
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	311
		TOTAL PATRIMONIO NETO	312
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	313

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		401 INGRESOS	
CASH BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10%	401
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	402
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES NETAS	403
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	314	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404
CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	REEMBOLSOS FINANCIEROS	405
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS	406
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	INGRESOS PERIODICOS LOCALES	407
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	318	OTROS INGRESOS EXTERNOS	408
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INGRESOS POR REEMBOLSO (Información)	410
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	TOTAL INGRESOS	411
INVENTARIO DE BIENES, TIENE Y MERCADERIA EN ALMACÉN	322	(SUMAR DEL 401 AL 410)	412
MERCADERIA EN TRANSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	324		
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	325		
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERMINALES	351	INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ESPESOS	352	COMPRA Y VENTA DE BIENES EN PROCESO POR LA SOCIEDAD	712
OTROS EN PROCESO	353	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INSTALACIONES	354	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MUEBLES Y ENFERES	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
NAVES AERONAVES, BATERÍAS Y ENLACES	357	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ESQUEMAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	359	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	360	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS	362	BAJA DE INVENTARIOS	722
DEBIDOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	363	DEBIDOS: SALARIOS Y CARGAS REMANENTES	723
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	RENTAS, SALARIOS Y VOUCHERS REMANENTES A FAVOR DE TERCIARIOS	724
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro Social)	725
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL	727
		PROVISIONES COMERCIALES Y OTRAS PERSONALES MATERIALES	728
		RENTAS/COMISIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	729
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733
		COMISIÓN A SOCIEDADES	734
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735
		COMASTRIBLES	736
		LUBRICANTES	737
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739
		SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas y comisiones)	740
		SUMINISTROS Y MATERIALES	741
		TRANSPORTE	742
		GASTOS DE GESTIÓN (Gestión a economista, trabajadores y otros)	743
		GASTOS DE VIAJE	744
		AGUA, ENERGÍA Y GAS (TELÉFONOS, COMUNICACIONES)	745
		IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	746
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	749
		AMORTIZACIONES (Inmuebles e Intangibles)	750
		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	751
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752
		DEBIDOS Y COMISIONES FINANCIERAS	753
		AL EXTERIOR	754
		LOCALMENTE	755
		EN EL EXTERIOR	756
		EN EL EXTERIOR (Información)	757
		EN EL EXTERIOR (Información)	758
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759
		OTROS GASTOS	760
		VALOR DE CARGA AL GASTO	761
		PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762
		PERDIDAS EN CANTERA	763
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	764
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
380 OTROS ACTIVOS		801 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	382	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Información año 2004)	383	(1) 5% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	803
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS	384	(1) 10% DIFERENCIALES PERIODICOS EVENTOS (Transferir campo 804)	804
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	(1) 10% OTRAS PERDIDAS EXTERNAS (Transferir campo 805)	805
TOTAL ACTIVO DIFERENDO	386	(1) 10% GASTOS DE INTERESES	806
		(1) 10% GASTOS DE INTERESES	807
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXTERNOS	808
		(1) PARTICIPACIONES EN PERIODOS DE OTRAS SOCIEDADES	809
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	812
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	813
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	814
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	815
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	817
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	818
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	819
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	820
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	822
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	823
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	824
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	825
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	826
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	827
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	828
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	829
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	830
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	832
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	833
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	834
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	835
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	836
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	837
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	838
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	839
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	840
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	841
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	842
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	843
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	844
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	845
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	846
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	847
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	848
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	849
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	850
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	851
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	852
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	853
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	854
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	855
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	856
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	857
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	858
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	859
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	860
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	861
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	862
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	863
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	864
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	865
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	866
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	867
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	868
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	869
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	870
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	871
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	872
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	873
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	874
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	875
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	876
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	877
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	878
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	879
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	880
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	881
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	882
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	883
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	884
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	885
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	886
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	887
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	888
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	889
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	890
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	891
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	892
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	893
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	894
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	895
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	896
		(1) ANULACIÓN POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	897
		(1) UTILIDAD PROBABLE - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	898
		(1) PERDIDA - 80% DE LOS PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	899
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	900

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		901 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBIDOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	411	PAGO PREVIO	901
DEBIDOS A OTROS EMPRESAS	412	INTERESES POR PAGAR	902
DEBIDOS A OTROS ENTES	413	IMPUESTOS POR PAGAR	903
DEBIDOS A OTROS ENTES	414	IMPUESTOS POR PAGAR	904
DEBIDOS A OTROS ENTES	415	IMPUESTOS POR PAGAR	905
DEBIDOS A OTROS ENTES	416	IMPUESTOS POR PAGAR	906
DEBIDOS A OTROS ENTES	417	IMPUESTOS POR PAGAR	907
DEBIDOS A OTROS ENTES	418	IMPUESTOS POR PAGAR	908
DEBIDOS A OTROS ENTES	419	IMPUESTOS POR PAGAR	909
DEBIDOS A OTROS ENTES	420	IMPUESTOS POR PAGAR	910
DEBIDOS A OTROS ENTES	421	IMPUESTOS POR PAGAR	911
DEBIDOS A OTROS ENTES	422	IMPUESTOS POR PAGAR	912
DEBIDOS A OTROS ENTES	423	IMPUESTOS POR PAGAR	913
DEBIDOS A OTROS ENTES	424	IMPUESTOS POR PAGAR	914
DEBIDOS A OTROS ENTES	425	IMPUESTOS POR PAGAR	915
DEBIDOS A OTROS ENTES	426	IMPUESTOS POR PAGAR	916
DEBIDOS A OTROS ENTES	427	IMPUESTOS POR PAGAR	917
DEBIDOS A OTROS ENTES	428	IMPUESTOS POR PAGAR	918
DEBIDOS A OTROS ENTES	429	IMPUESTOS POR PAGAR	919
DEBIDOS A OTROS ENTES	430	IMPUESTOS POR PAGAR	920
DEBIDOS A OTROS ENTES	431	IMPUESTOS POR PAGAR	921
DEBIDOS A OTROS ENTES	432	IMPUESTOS POR PAGAR	922
DEBIDOS A OTROS ENTES	433	IMPUESTOS POR PAGAR	923
DEBIDOS A OTROS ENTES	434	IMPUESTOS POR PAGAR	924
DEBIDOS A OTROS ENTES	435	IMPUESTOS POR PAGAR	925
DEBIDOS A OTROS ENTES	436	IMPUESTOS POR PAGAR	926
DEBIDOS A OTROS ENTES	437	IMPUESTOS POR PAGAR	927
DEBIDOS A OTROS ENTES	438	IMPUESTOS POR PAGAR	928
DEBIDOS A OTROS ENTES	439	IMPUESTOS POR PAGAR	929
DEBIDOS A OTROS ENTES	440	IMPUESTOS POR PAGAR	930
DEBIDOS A OTROS ENTES	441	IMPUESTOS POR PAGAR	931
DEBIDOS A OTROS ENTES	442	IMPUESTOS POR PAGAR	932
DEBIDOS A OTROS ENTES	443	IMPUESTOS POR PAGAR	933
DEBIDOS A OTROS ENTES	444	IMPUESTOS POR PAGAR	934
DEBIDOS A OTROS ENTES	445	IMPUESTOS POR PAGAR	935
DEBIDOS A OTROS ENTES	446	IMPUESTOS POR PAGAR	936
DEBIDOS A OTROS ENTES	447	IMPUESTOS POR PAGAR	937
DEBIDOS A OTROS ENTES	448	IMPUESTOS POR PAGAR	938
DEBIDOS A OTROS ENTES	449	IMPUESTOS POR PAGAR	939
DEBIDOS A OT			