

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2006-0687
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
No. 00119507
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0192491094001
Razon Social DENOMINACION: Dicon Corp. S.A.
Ejercicio: 124304-2006

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CAJA BANCOS: 7,342.87
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS
314 CREDITO CLIENTES INCORPORABLES
315 OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS
316 OTROS CUENTAS POR PAGAR
317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
318 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
319 OTRO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
322 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES
323 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN BALANCE
324 MERCADERIA EN TRANSITO
325 INVENTARIO REPARTIDOS, HEHEMAYENTES Y ACCESORIOS
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
327 AMORTIZACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 17,940.24
340 ACTIVO FIJO
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE
342 TIERRAS
343 EDIFICIOS
344 OBRAS EN PROCESO
345 INSTALACIONES
346 MUEBLES Y ENFERES
347 MAQUINARIA Y EQUIPO
348 MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y SIMILARES
349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
352 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
353 DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES
357 AMORTIZACION ACUMULADA
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
359 TOTAL ACTIVO FIJO
360 OTROS ACTIVOS
361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
362 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS
363 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIADO (REPARTIDOS) PTO. 2004
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
365 AMORTIZACION ACUMULADA
366 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
367 ACTIVOS LARGO PLAZO
368 CUENTAS RELACIONADAS
369 CUENTAS NO RELACIONADAS
370 OTROS
371 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS
372 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
373 OTROS
374 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
375 OTROS ACTIVOS
376 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
377 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)
378 TOTAL DEL ACTIVO: 330 + 360 + 370 + 378 = 17,940.24

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
801 VENTAS NETAS LOCALES (BRUTAS CON TARIFA 12%)
802 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDAS CON TARIFA 0%)
803 EXPORTACIONES NETAS
804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
805 INGRESOS FINANCIEROS
806 OTRAS RENTAS
807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
808 OTRAS RENTAS EXOTICAS
809 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
810 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
811 TOTAL INGRESOS: 85,212.10
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
712 COSTOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TEMPORALES
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES
723 BALSA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TRIBUTACIONES
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (DEBIDA LEY DE REPORTE)
727 BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES
728 GASTO PRODUCCION PARA LA EJERCICION PROFESIONAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS REMUNERACIONES
730 REMUNERACIONES A OTROS ESTABLECIMIENTOS AUTONOMOS
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
733 AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD
734 AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735 COMISIONES SOCIALES
736 PRODUCCION Y FUSIONADO
737 COMMODITIES
738 LABORATORIOS
739 AFRENTAMIENTO MERCANTIL LOCAL
740 AFRENTAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y demoras)
742 ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES
743 TRANSPORTE
744 GASTOS DE GESTION (registro a empresas, trabajadores y otros)
745 GASTOS DE VIAJE
746 ALQUILAR DE BIENES Y TELECOMUNICACIONES
747 NOVEDADES Y GASTOS PROVISIONALES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
748 IMPUESTOS, COTIZACIONES Y OTROS
749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
750 DEPRECIACION ALTERNATIVA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
752 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR OTRAS MONEDAS DE CAMBIO
754 IMPUESTOS Y GASTOS DE TRANSACCIONES
755 IMPUESTOS Y GASTOS DE TRANSACCIONES AL EXTERIOR
756 IMPUESTOS Y GASTOS DE TRANSACCIONES A TRAVES DE ENTIDADES
757 IMPUESTOS Y GASTOS DE TRANSACCIONES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
758 IMPUESTOS Y GASTOS DE TRANSACCIONES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
760 OTROS PASIVOS
761 VALOR DE CARGA AL GASTO
762 PERDIDAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
763 PERDIDAS EN CAJERIA
764 TOTAL COSTOS Y GASTOS: 79,535.63
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOS (transferir campo 607)
805 10% OTROS PERCIBIDOS EXTERIOS (transferir campo 608)
806 DIV. EXTERIOR
807 DIV. EXTERIOR
808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
809 ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. DEL 12%
810 OTRAS RENTAS EXOTICAS (transferir campo 808)
811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
813 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
814 UTILIDAD GRUPO: 85,212.10 - 79,535.63 = 5,676.47
815 PERDIDA: 80,820,840,850 - 87,420,840,850 = -6,600,000
816 REVERTIR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRUPO: 814 - 816 = 1,227.50
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)
819 ANTECIPADO PAGADO
820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO (FISCAL)
821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
822 RETENCIONES POR INTERESES POR DIVIDENDOS EXTERIOR
823 CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES
824 SALIDA A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 3,943.38
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 3,943.38
826 CALCULO DEL ANTECIPADO DE IMPUESTO A LA RENTA
827 ANTECIPADO PROVISORIO: 825 - 826 = 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
900 VALORES A PAGAR
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
903 INTERESES POR PAGOS DEFERIDOS EXTERIOR
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO: 3,943.38
906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
907 PAGO PREVIO
908 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
909 INTERESES POR PAGOS DEFERIDOS EXTERIOR
910 MULTAS
911 TOTAL PAGADO: 3,943.38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
920 AGENCIAS
921 LEAS
922 CAMPAÑAS
923 COMPENSACIONES
924 MÉRITOS
925 NOTAS DE CREDITO
926 DETALLE DE COMPENSACIONES
927 AGENCIAS
928 LEAS
929 CAMPAÑAS
930 COMPENSACIONES
931 MÉRITOS
932 NOTAS DE CREDITO
933 AGENCIAS
934 LEAS
935 CAMPAÑAS
936 COMPENSACIONES
937 MÉRITOS
938 NOTAS DE CREDITO

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCION EN SERIA CONCILIACION EN SERIA Y VERIFICACION POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTAS DE DECLARACION (ART. 111 de la Constitución 1994-98 y L. 17.121)

Firma del representante legal: Cecilio Solís
Firma del contador: [Firma]

Fecha: 11 de mayo del 2006
RUC: 0192491094001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO DE EMPRESAS
11 de mayo del 2006

COPY & SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMBO B.A. RUC: 0192491094001
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
11 de mayo del 2006