

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
---------------------------------	--

102	ANO	2	0	0	9
-----	-----	---	---	---	---

201	RUC	1	2	C
-----	-----	---	---	---

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DIVERTEK	DIVERSIDAD
-----	-----------------------------	----------	------------

203	EXPEDIENTE	154 918
-----	------------	---------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA/BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2834,25	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	312	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIDOS PERDIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	30.000,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE OTRAS LOCALES	
				DEL EXTERIOR			
(5) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				32834,25			
ACTIVO FIJO							
FINANCIEROS (EXCEPTO TERRENOS)				3240,06			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				677,22			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				3214,31			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				2612,28			
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS				210.000,00			
OBRAS EN PROCESO				72.436,26			
TOTAL ACTIVO FIJO				291.730,13			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR	382	+	—	OTRAS PROVISIONES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR	
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				36.000,00			
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+379+397			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	144.000,00	GASTOS Y REABASTOS (PRIMA Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES DE ASOCIADOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTRAS PERDIDAS			
				SEGUROS Y REABASTOS (PRIMA Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES DE ASOCIADOS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTRAS PERDIDAS			
				SEGUROS Y REABASTOS (PRIMA Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES DE ASOCIADOS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTRAS PERDIDAS			
				SEGUROS Y REABASTOS (PRIMA Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES DE ASOCIADOS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTRAS PERDIDAS			
				SEGUROS Y REABASTOS (PRIMA Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES DE ASOCIADOS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTRAS PERDIDAS			
				SEGUROS Y REABASTOS (PRIMA Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES DE ASOCIADOS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0286641

RESOLUCION N° RAC-00282006-1520		4329,70		GASTOS DE VIAJE		777	+	778	+	792,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	778
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	782
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA		783	+	784
		LOCALES	419	+	—	NO ACELERADA		785	+	786
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	—	AMORTIZACIONES		787	+	788
		DEL EXTERIOR	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	790
		LOCALES	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	792
		DEL EXTERIOR	423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	794
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL COSTOS		795	+	796
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	—	TOTAL GASTOS		797	+	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	+	800
CRÉDITO A MUTUO			427	+	—			801	+	802
OBLIGACIONES EMISIÓN CORTO PLAZO			428	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		803	+	804
PROVISIONES			429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		805	+	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		807	+	808
PASIVO LARGO PLAZO			431	+	—			809	+	810
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		811	+	812
		DEL EXTERIOR	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		813	+	814
		LOCALES	443	+	—	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815	+	816
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(2) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		817	+	818
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		819	+	820
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		821	+	822
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		823	+	824
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		825	+	826
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		827	+	828
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		829	+	830
		LOCALES	451	+	—	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		831	+	832
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		833	+	834
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		835	+	836
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO ATRIBUIBLES CON DISCAPACIDAD		837	+	838
OBLIGACIONES EMISIÓN LARGO PLAZO			455	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		839	+	840
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIAL			456	+	—	PÉRDIDA		841	+	842
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR		843	+	844
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		845	+	846
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	TOTAL IMPUESTO CÁLCULO		847	+	848
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	—	(1) ANTICIPO PAGADO		849	+	850
OTROS PASIVOS			461	+	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		851	+	852
TOTAL DEL PASIVO			462	+	—	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	+	854
			463	+	—	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		855	+	856
			464	+	—	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		857	+	858
			465	+	—	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859	+	860