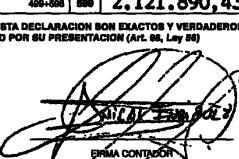


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 R.C. 1790819515001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DILIPA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 17772	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 452,708.11			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 203,379.47			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 2,796.21					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 209,567.50					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 9,802.69			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 40,806.73			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 988,777.47			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328			607 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			608 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 30,124.17			710 COSTO DE VENTAS		
STARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 420,627.68		
ACTIVOS CORRIENTES 339			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 5,707,221.60		
AL ACTIVO CORRIENTE 339 1,932,369.93			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1,218,467.09		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 988,777.47		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 43,302.22			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 134,394.97			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 61,279.14			SUELDOS Y SALARIOS 719		
VEHICULOS 349 108,550.46			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 158,006.29			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			GASTOS DE FABRICACION 723		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 189,520.50			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y acciones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 189,520.50			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GA. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			COMBUSTIBLES 734		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 100,135.22		
OTRAS 389			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391			SUELDOS, SALARIOS 751 346,220.57		
OTROS ACTIVOS 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 84,275.25		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 7,496.71		
TOTAL DEL ACTIVO 399 2,121,890.43			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 41,779.54		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 123,606.43		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 8,440.56		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 35,009.21		
LOCALES 411 842,229.49			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 5,653.54		
DEL EXTERIOR 413 113,181.88			COMBUSTIBLES 760 8,491.16		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones) 761 27,019.00		
LOCALES 415 534,101.23			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 27,117.67		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE GESTION 763 17,280.14		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			GASTOS DE VIAJE 764 50,175.00		
LOCALES 419 255,175.61			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 62,546.12		
DEL EXTERIOR 421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 5,025.71		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 21,471.55			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 5,768.75		
OBLIGACIONES CON EL IESS 425 6,505.35					

CON EMPLEADOS		427	12,500.92	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	36,549.06
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	85,170.95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	1,071,280.60	CUENTAS INCOBRABLES	771	19,155.37
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	9,987.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	38,856.75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	---		775	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	9,987.65
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	37,046.42
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1,020,167.55
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	290,174.76
OTRAS PROVISIONES		459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	290,174.76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 776 + 789	7,768,036.49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0	362,225.42
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	362,225.42
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	---
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	54,333.01
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS		480	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	490	1,671,280.66	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAS	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	664.49	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	21,365.79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVA DE CAPITAL		509	41,930.71	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
OTROS SUPERAVITS		511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	307,891.61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	24,023.36	= PERDIDA	815	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	UTILIDAD CAMBIO	816	255,600.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	517	362,225.42	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	52,291.61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	519	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-819	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	450,609.77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) + (817 * 20%)	51,412.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 500	500	2,121,890.43	(-) ANTICIPO PAGADO	819	29,993.38
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10,813.35
 				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	10,606.17
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	14,893.10
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	10,606.17
				INTERES POR MORA	903	---
				MULTAS	904	---
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,606.17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	---	922	---	923	---	924	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce