

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790876343001

RAZÓN SOCIAL: DIBEAL CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitativa. "O" para original	31	8
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	731871
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1000152118
RUC CONTADOR	199	1902018830001
RUC	201	1790876343001
EXPEDIENTE	203	18526
Caja Bancos	311	114,417.80
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	975,528.08
(-) Provisión cuentas incobrables	317	7,008.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	28,848.88
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	291,883.75
Mercaderías en tránsito	335	182,918.35
Otros Activos Corrientes	338	2,287.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	1,500,171.05
Terrenos	355	55,287.00
Edificios e instalaciones	357	253,878.87
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	359	34,718.40
Equipo de Computación	361	25,563.75
Vehículos	363	38,884.36
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	365	184,418.91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	304,531.56
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	388	304,531.56
Otros Activos Diferidos	377	51,082.48
(-)Amortización Acumulada	378	7,283.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	43,718.58
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	388	1,938,421.88
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	222,157.32
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	887,758.54
Obl con Inst Fin Locales	415	47,815.10
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	38,784.91
Obligaciones con el IEES	425	5,008.72
Obligaciones con Empleados	427	148,901.01
Provisiones a Corto Plazo	429	14,788.45
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	438	1,173,295.05
Locales	441	94,008.13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	488	94,008.13
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	490	1,267,331.18
Capital suscrito o asignado	501	1,200.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,501.88
Reserva de capital	509	297,497.90
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	84,582.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790976343001

RAZÓN SOCIAL: DIBEAL CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	274,238.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	671,898.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,838,421.88
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,713,228.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	97,427.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,795.71
TOTAL INGRESOS	608	2,812,448.71
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	335,595.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	13,883.51
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,013,283.61
(-) Inv.. Inicial bienes no producidos por la sociedad	714	291,883.75
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,676,798.37
Sueldos, Salarios	751	84,498.50
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	145,121.98
Honorarios a personas naturales	753	13,494.88
Comisiones en ventas	758	185,715.70
Promoción y Publicidad	759	100,548.91
Combustibles	760	2,144.31
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	5,278.60
Suministros y Materiales	762	13,353.53
Gastos de Gestión	763	18,123.91
Gastos de Viaje	764	47,331.88
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,828.13
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,898.21
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,798.63
Depreciación de Activos Fijos	768	31,521.34
Cuentas Incobrables	771	8,728.13
Otros Gastos de Administración y ventas	777	128,168.72
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	886,777.42
Otros gastos no operacionales	782	634.54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	634.54
Utilidad del ejercicio (608-789 > 0)	797	274,238.38
Pérdida del ejercicio (608-789 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,538,210.33
UTILIDAD EJERCICIO	801	274,238.38
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	41,135.76
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	8,894.76
= Utilidad Gravable	814	241,797.38
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	241,797.38
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	88,448.35
(-) Retenciones en la Fuente	820	20,848.68
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	886	1.00
Anticipo próximo año	897	9,375.99
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790976343001

RAZÓN SOCIAL: DIBEAL CIA LTDA

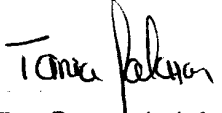
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

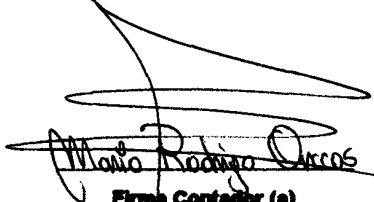
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 117

Descripción	Campo	Valor
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	39,999.67
Pago Previo	901	39,129.14
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	3,489.53
INTERES POR MORA	903	192.09
Cheque deb ban. Efectivo u otras formas de pago	905	3,672.62
BANCO	931	32.99
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	3,672.62
Número total de registros recuperados		102


Firma Representante Legal
TANIA SALAZAR
C.I.: 1600152118


Firma Contador (a)
MARIO ARCOS
C.I.: 1802018836

