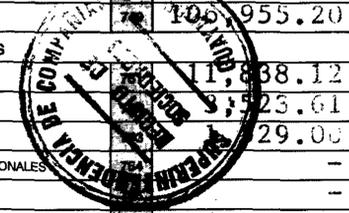


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 21372

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990003149001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIORVETT CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 21372

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	5,584.92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	164,354.09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	59,331.93	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2,279.45	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,469.86		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,031.58	TOTAL INGRESOS	608	164,357.04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	350,033.02	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	378,793.55	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17,000.00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	118,715.73	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	378,793.55	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	443,932.39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15,757.70		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,895.39		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,695.37		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17,914.05	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,434.41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO.	369	2,434.41		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	672.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	336.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	336.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	105,955.20	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	11,838.12	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	745	3,523.61	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	29.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	446,702.80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	8,004.00	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	23,745.32	COMISIONES EN VENTAS	752	-	
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	1,955.80	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	COMBUSTIBLES	754	848.67	
OBLIGACIONES	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	3,587.30	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	3,120.20	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	1,023.81	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	71.90	GASTOS DE GESTIÓN	757	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	4,298.41	GASTOS DE VIAJE	758	2,058.13	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	8,646.03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	31,008.60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-	
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	1,686.00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	1,547.84	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	CUENTAS INCOBRABLES	765	1,668.00	
OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS	766	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	31,008.60	INTERESES Y COMISIONES	768	-	
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	769	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	3,157.32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	51,133.74	
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	86.33	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	86.33	
TOTAL DEL PASIVO	499	186,974.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	158,175.27	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	6,181.77	
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,500.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	6,181.77	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	17,604.37	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	927.27	
RESERVA DE CAPITAL	509	229,602.03	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7,080.59	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL PAÍS	807	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3,940.88	EN EL EXTERIOR	808	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	259,727.87	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	446,702.80	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rita de Anton</i> FIRMA CONTADOR: <i>Rosendo Vera V.</i>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
No. 0902618768 RUC No. 0903864809001			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
MOROSIDAD, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE	816	5,254.50	
S DE CRÉDITO			= PÉRDIDA	817	-	
			UTILIDAD CAMPO 814	818	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	5,254.50	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	1,313.62	
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	506.26	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	525.33	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	282.03	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	131.48	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	282.03	
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	905	282.03	



30 ABR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
C/No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

