

**FORMULARIO 1** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 27563

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099095915300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DITURSA CIA. LTDA EXPEDIENTE 256388

| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                     |                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                                                       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                            |                     |                  | <b>600 INGRESOS</b>                                                         |                                                       |                   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                     |                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |                                                       |                   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 311                 | 23.808,39        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       |                                                       | 118.622,62        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 315                 | -                | EXPORTACIONES                                                               |                                                       | -                 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                            | 316                 | 33.900,43        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                       | 500,90            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 317                 | 767,28           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                       |                                                       | -                 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                | 319                 | 4.896,88         | OTROS INGRESOS EXENTOS                                                      |                                                       | -                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 321                 | 6.599,45         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                    |                                                       | -                 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                                                               | 323                 | -                | OTRAS RENTAS                                                                |                                                       | -                 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)                                                                                                          | 324                 | 1.064,85         | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                       | 119.127,52        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 327                 | -                | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                  |                                                       |                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 328                 | -                | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                  |                                                       |                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 331                 | -                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |                                                       | -                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                               | 333                 | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |                                                       | -                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 335                 | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |                                                       | -                 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                              | 337                 | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |                                                       | -                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 339                 | 722,01           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                         |                                                       | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>340</b>          | <b>70.224,73</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                              |                                                       | -                 |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                     |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                              |                                                       | -                 |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                  |                     |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       |                                                       | -                 |
| TERRENOS                                                                                                                                                     | 341                 | -                | SUELDOS Y SALARIOS                                                          | 750                                                   | -                 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                    | 342                 | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 751                                                   | -                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 343                 | 9.493,22         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                             | 752                                                   | -                 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                        | 344                 | 4.024,20         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 753                                                   | -                 |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 345                 | 16.000,00        | GASTOS DE FABRICACION                                                       | 754                                                   | -                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                | 346                 | -                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                         | 755                                                   | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                       | 347                 | 11.835,96        | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 756                                                   | -                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO                                                                                                            | 348                 | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    | 757                                                   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                            | <b>349</b>          | <b>17.681,46</b> | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 758                                                   | -                 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                |                     |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 759                                                   | -                 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                        | 351                 | -                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 760                                                   | -                 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                                                | 352                 | -                | SUELDOS Y SALARIOS                                                          | 761                                                   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                          | <b>353</b>          | <b>-</b>         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 762                                                   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     |                     |                  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                             | 763                                                   | -                 |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                     |                  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 764                                                   | -                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 371                 | -                | COMBUSTIBLES                                                                | 765                                                   | -                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                  | 373                 | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | 766                                                   | -                 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                                                        | 375                 | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 767                                                   | -                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      | 377                 | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 768                                                   | -                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 378                 | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 769                                                   | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 | <b>379</b>          | <b>-</b>         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 770                                                   | -                 |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                     |                     |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 771                                                   | -                 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                                                                                                                      | 381                 | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 772                                                   | -                 |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                        | 381                 | -                | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                      | 773                                                   | -                 |
| OTROS                                                                                                                                                        | 382                 | 790,48           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                | <b>774</b>                                            | <b>-</b>          |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                                                                                                                  | 383                 | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |                                                       |                   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                    | 384                 | -                | SUELDOS, SALARIOS                                                           | 751                                                   | 20.930,92         |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                      | 387                 | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 752                                                   | 6.368,81          |
| OTRAS                                                                                                                                                        | 388                 | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                             | 753                                                   | -                 |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                           | 389                 | -                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 754                                                   | -                 |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                | 390                 | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | 755                                                   | -                 |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                   | <b>391</b>          | <b>790,48</b>    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 756                                                   | -                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>399</b>          | <b>88.696,67</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 757                                                   | 3.272,91          |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         | 398                 | -                | COMISIONES EN VENTAS                                                        | 758                                                   | 32.892,25         |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                            |                     |                  | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                      | 759                                                   | 1.650,28          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                     |                  | COMBUSTIBLES                                                                | 760                                                   | 715,89            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                   | 411                 | 63.736,47        | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | 761                                                   | 406,44            |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 411                 | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    | 762                                                   | 874,38            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | 413                 | -                | GASTOS DE GESTION                                                           | 763                                                   | 20,00             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   | 415                 | -                | GASTOS DE VIAJE                                                             | 764                                                   | 7.781,81          |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 415                 | -                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 765                                                   | 621,41            |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | 417                 | -                | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES                        | 766                                                   | -                 |
| PRESTAMOS DE BIENES RAICES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                         | 418                 | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           | 767                                                   | 838,31            |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 418                 | -                | DEPRECIACION DE BIENES DE CAPITAL                                           | 768                                                   | 3.932,41          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | 421                 | -                | DEPRECIACION DE BIENES DE CAPITAL                                           | 769                                                   | -                 |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                 | 423                 | 133,52           | AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES                                        | 770                                                   | 615,00            |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                                                                                                                       | 423                 | -                | CUENTAS INCOBRABLES                                                         | 771                                                   | -                 |
| CON EL IESS                                                                                                                                                  | 425                 | -                | BAJA DE INVENTARIOS                                                         | 772                                                   | -                 |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                | 427                 | 4.717,59         | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 773                                                   | -                 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    | 429                 | -                | INTERESES                                                                   | 774                                                   | -                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  | 431                 | -                | LOCALES                                                                     | 774                                                   | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>439</b>          | <b>68.587,58</b> | AL EXTERIOR                                                                 | 775                                                   | -                 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |                     |                  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                | 776                                                   | -                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                   | 441                 | -                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 777                                                   | 18.006,47         |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 441                 | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>778</b>                                            | <b>98.927,29</b>  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | 443                 | -                | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                          |                                                       |                   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   | 445                 | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | 781                                                   | -                 |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 445                 | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                               | 782                                                   | 7.931,35          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | 447                 | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                        | <b>783</b>                                            | <b>7.931,35</b>   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                            | 448                 | -                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                                | <b>749 + 779 + 789</b>                                | <b>106.858,64</b> |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 448                 | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                      | 699 - 799 > 0                                         | 12.268,88         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | 451                 | -                | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                       | 699 - 799 < 0                                         | -                 |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          | 453                 | -                | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                          |                                                       |                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 455                 | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                      | trasladar campo 797                                   | 12.268,88         |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         | 457                 | -                | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                       | trasladar campo 798                                   | -                 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            | 459                 | -                | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                          | 801                                                   | 1840,33           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 461                 | -                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | 802                                                   | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | <b>469</b>          | <b>-</b>         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                               | 803                                                   | -                 |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                     |                  | (+) GASTOS DEDUCIBLES                                                       | EN EL PAIS                                            | 2.492,99          |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            | 471                 | -                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | EN EL EXTERIOR                                        | -                 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      | 473                 | -                | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       |                                                       | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 | <b>479</b>          | <b>-</b>         | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                                      |                                                       | -                 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |                     |                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    |                                                       | -                 |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         | 481                 | -                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                        |                                                       | -                 |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                | 483                 | -                | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                       |                                                       | -                 |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                   | <b>489</b>          | <b>-</b>         | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                                  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 12.921,54         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>499</b>          | <b>68.587,58</b> | <b>= PERDIDA</b>                                                            | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -                 |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         | 498                 | -                | UTILIDAD GRAVABLE                                                           | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | -                 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                     |                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                     | 814-816                                               | -                 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  | 501                 | 400,00           | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                          | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 3.230,39          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502                 | -                | (-) ANTICIPO PAGADO                                                         |                                                       | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503                 | -                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                |                                                       | 1.064,85          |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   | 504                 | 532,89           | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 |                                                       | -                 |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           | 505                 | 6.196,92         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | -                 |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 506                 | 710,40           | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 2.165,54          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                | 507                 | -                | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |                                                       |                   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 508                 | -                | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                        | (0,5 * 818) - 820                                     | 550,35            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       | trasladar campo 797 | 12.268,88        | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |                                                       |                   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    | trasladar campo 798 | -                | PAGO PREVIO                                                                 | 801                                                   | -                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>509</b>          | <b>20.109,09</b> | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                      | 899 - 901                                             | 2.165,54          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>499+598</b>      | <b>88.696,67</b> | INTERES POR MORA                                                            |                                                       | 61,24             |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                     |                  |                                                                             |                                                       |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Reinoso D. FIRMA CONTADOR                                                                                                    |                     |                  |                                                                             |                                                       |                   |
| C.I. No. 199 RUC No. 0906705071001                                                                                                                           |                     |                  |                                                                             |                                                       |                   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2.356,71                                                                                    |                     |                  |                                                                             |                                                       |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |                     |                  |                                                                             |                                                       |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |                     |                  |                                                                             |                                                       |                   |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

2497 10:31:45 06/04/2002 86 1 #onzalz ON 3070 PAGO IMPUESTOS Tip. Imp. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No. 1 37-041-004412-3 us\$2.356.71 BANCO BOLIVARIANO