IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y [redacted] DE BALANCES FO[redacted]

No. 10016338

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990098650001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DIAGTEX CIA LTDA | EXPEDIENTE 27640-88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	18,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	38,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	345	41.932,42
EDIFICIOS E INSTALACIONES	347	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	103.291,73
EQUIPO DE COMPUTACION	351	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	67.867,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	56.610,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	156.481,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	156.481,44
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	1.306,67
GASTOS ANTICIPADOS	391	10.909,77
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	12.216,44
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	168.736,35
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	15.508,46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	15.508,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	255,68
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	255,68
PASIVOS CONTINGENTES	499	15.764,14
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	6.656,67
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	0,62
RESERVA DE CAPITAL	519	146.314,92
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	152.972,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	168.736,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
GASTOS DE FABRICACION	727	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	735	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
COMBUSTIBLES	749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	767	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	—
COMISIONES EN VENTAS	785	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	—
COMBUSTIBLES	789	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	791	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	—
GASTOS DE GESTION	795	—
GASTOS DE VIAJE	797	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	701	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	703	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	705	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	707	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	709	—
CUENTAS INCOBRABLES	711	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	715	—
GASTOS INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	717	—
GASTOS INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	719	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	721	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	733	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	—
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813>0	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	829	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	831	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

198 C.I. No. | 199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179014949001 RESOLUCION 03328-96-07-29

32-006-003277-2 $10.00 2003/05/07 Banco Internacional S.A.