

00013240

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 13191171021910161011

RUC: 13191171021910161011

DIALES SA

RUC: 13191171021910161011

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
RENTAS DEL 99.99 %

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y STATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (según de participaciones, impuestos y reservas)
(3) PERÍODO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

8,075.80

4,404.03

CITAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CITAS Y SOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

CITAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y OTRAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EQUIPOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENERGES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE TRANSPORTES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADOR

CUENTAS NO RELACIONADOR

OTROS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (provisionales)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL RERO

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PROVISIONES ANTICIPADOR

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (provisionales)

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 20% A 10%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTROS INGRESOS EXISTENTES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Reembolso)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTO DE INVENTARIOS

SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales)

GASTOS SOCIALES E INFORMATIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANTENIMIENTO DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

MANTENIMIENTO DE BIENES AJENOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICABLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (seguros a sociedades, subcontratos y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

HOTELERÍA Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (diferencias a largo plazo)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (provisionales)

AL EXTERIOR (provisionales)

GASTO PROVISIONES DEBIDABLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

INQUE SE CARGA A GASTO

PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERÍODO EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERÍODO DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(4) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(5) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(6) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(7) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(8) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(9) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(10) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(11) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(12) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(13) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(14) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(15) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(16) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(17) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(18) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(19) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(20) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(21) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(22) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(23) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(24) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(25) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(26) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(27) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(28) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(29) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(30) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(31) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(32) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(33) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(34) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(35) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(36) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(37) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(38) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(39) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(40) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(41) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(42) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(43) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(44) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(45) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(46) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(47) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(48) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(49) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(50) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(51) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(52) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(53) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(54) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(55) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(56) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(57) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(58) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(59) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(60) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(61) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(62) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(63) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(64) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(65) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(66) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(67) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(68) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(69) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(70) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(71) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(72) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(73) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(74) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(75) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(76) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(77) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(78) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(79) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(80) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(81) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(82) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(83) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(84) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(85) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(86) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(87) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(88) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(89) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(90) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(91) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(92) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(93) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(94) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(95) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(96) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(97) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(98) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(99) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES