

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 231-07-03-02
IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 43.088

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0091078837001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL DIA DEMSA S.A. EXPEDIENTE: 43088

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	301	608,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	EXPORTACIONES	303	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	IMPUESTOS PERCIBIDOS	304	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	305	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	OTRAS RENTAS	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	TOTAL INGRESOS	308	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	608,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	246,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	101,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	144,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	144,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMBUSTIBLES	735	-
OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTRAS	386	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS ACTIVOS	388	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	752,96	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	-
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS	751	-
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	412	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	416	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	418	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	420	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	421	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	422	-	SUELDOS, SALARIOS	764	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	423	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	424	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	425	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	426	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	427	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	428	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	429	-	COMISIONES EN VENTAS	771	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	430	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	772	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	431	-	COMBUSTIBLES	773	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	432	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	774	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	433	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	775	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	434	-	GASTOS DE GESTION	776	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	435	-	GASTOS DE VIAJE	777	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	436	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	437	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	438	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	137,49
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	439	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	440	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782	12,21
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	442	-	CUENTAS INCOBRABLES	784	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	785	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	445	-	INTERESES Y DIVISIONES	787	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	446	-	LOCALES	788	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	447	-	AL EXTERIOR	789	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	191,80
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	452	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	794	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	795	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	454	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	796	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	749 + 779 + 789
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	798	699 - 799 > 0
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	799	699 - 799 < 0
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	458	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	460	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	462	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	464	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	806	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	465	-	EN EL PAIS	807	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	466	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	467	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	468	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	469	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	470	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	471	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	472	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	473	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	474	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	816	191,80
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	475	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	476	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	477	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*19%) + (817*25%)	819	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	478	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	479	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	480	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	481	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	482	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	483	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	484	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	826	(0.5 * 818) - 820
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	485	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	486	-	PAGO PREVIO	901	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	487	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	488	-	INTERES POR MORA	903	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	489	-	MULTAS	904	-
DEBITOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	490	-	TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

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] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: WILLIAM GARZETTI S. RUC No. HONOR. GARZETTI S. RUC No. 003109837001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

RESOLUCION 231-07-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

