

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00012810			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 1791298063001		202 RAZON SOCIAL DIAB ECUADOR S.A.		203 EXPEDIENTE 49162			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	11'600.898	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 40%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	6.505'565.246	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	49'645.000	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	49'627.082	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609	35'859.767	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610	6.541'425.013	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7'880.242	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	6.359'428.172	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	118'753.222	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54'128.997	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
VEHICULOS	353	194'113.319	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	43'826.374	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	204'415.942	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	3924.214	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	8'830.181	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5'680.832	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'149.349	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	326'318.513	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	442.970	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	6.363'352.386	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'904.944	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	6'520.953	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	87'459.398	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15'868.867	GASTOS DE VIAJE		754	2'863.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	3'249.370	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	1'898.709	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	157'220.568	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	26'693.676	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES		761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	157'220.568	AL EXTERIOR		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	173'089.435	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	3'731.425	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	1'618.722	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	127'514.300	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	17'500.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	12'617.085	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	76'182.618	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	2'549.967	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	2'549.967	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'073.808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	48'008.360	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	35'855.567	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	153'229.078	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	10.540'791.440	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	326'318.513	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	10.486'093.430	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD		803	54'698.010	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'214.609	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	2'074.729	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805	-
DIAB Ecuador S.A.			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806	56'772.739
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	8'515.911
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Matri No. 0.2188			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	48'008.360	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	1'618.722	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS		810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6'327.453	EN EL EXTERIOR		811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	7'444.062	
TOTAL PAGADO	905	6'327.453	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE		816	42'183.020	
			IMPUESTO A LA RENTA		817	6'327.453	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	35'855.567	
			(-) ANTICIPOS		819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
			TOTAL RENTA		821	6'327.453	
			TOTAL SALDO A FAVOR		822	-	
EFFECTIVO SUDES		CHEQUE SUDES	DEBITO BANCARIO SUDES		NOTA DE CREDITO SUDES	COMPENSACION SUDES	
910	911	912	913	914	915	916	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
-	6'327.453	-	-	-	-	-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
917	918	919	920	921	922	923	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	
-	-	-	-	-	-	-	