

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791246322001 RAZON SOCIAL DIERSAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 51386

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja Bancos	227,20	Ventas gravadas con tarifa 1%	180,953,39
Inversiones financieras temporales	---	Ventas gravadas con tarifa cero	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	12,941,52	Exportaciones	---
Provisiones cuantitativas incobrables	---	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	46,241,14
Otras cuentas por cobrar	350,00	Dividendos percibidos en efectivo	---
Inventario de materia prima	---	Eventos no gravados	---
Inventario de productos en proceso	---	Reembolsos financieros	78,93
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	972,27
Inventario de fijos terminados y mercaderías en almacén	4,963,81	TOTAL INGRESOS	135,763,45
Mercaderías en tránsito	---		
Impuestos, reembolsos y acreos	---	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	699,46	Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	7,688,59
Otros activos corrientes	972,31	Compra de productos terminados	100,222,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,154,30	Importaciones de productos terminados	---
		(3) Inventario final de productos terminados	4,113,81
360 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Territorio, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	9,214,97	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	6,623,92	(3) Inventario final de materia prima	---
Otros fijos	---	Mano de obra propia	---
TOTAL ACTIVO FIJO	10,951,06	Depreciación de maquinaria, equipo y edificios de P.C.A.	---
TOTAL ACTIVO	4,887,83	Mano de obra ajena	---
		Suministros y materiales	---
400 PASIVO CORRIENTE		Equipos de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	---
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	---	Aportes IESS y bienestar sociales	---
Gastos de organización y constitución	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Gastos de investigación, exploración y otros	---	Energía, agua y teléfono	---
Aportaciones en asociaciones	---	Otros gastos de financiación	---
Otros activos no corrientes	7,156,98	Inventario inicial de productos en proceso	---
(1) Aportaciones acumuladas	1,731,40	(2) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,425,58	Inventario inicial de productos terminados	---
TOTAL DEL ACTIVO	30,467,71	Inventario final de productos terminados	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	103,797,37
460 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	16,502,71	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	2,356,78	Muelo, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	9,648,76
Provisiones sociales por pagar	1,146,20	Comisiones en ventas y publicidad	---
Obligaciones IESS e impuestos	1,167,78	Gastos de gestión	---
Aportaciones recibidas de sociales, empresas o asociaciones	1,330,92	Gastos de viaje	538,56
Otros pasivos corrientes	768,63	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1,090,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,293,02	Impuestos, contribuciones y otros	37,60
		Depreciación de bienes e amortizaciones	2,333,69
460 PASIVO A LARGO PLAZO		Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	3,431,52
Locales	---	Locales	95,75
Obligaciones emitidas	---	Provisiones devaluables	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Otros gastos de administración y ventas	13,699,38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	(3) Impuesto a la circulación de capitales	1,015,74
TOTAL DEL PASIVO	23,293,02	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,891,47
500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y abonado	400,00	750 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	---	Periodo en venta de activos	---
Aportaciones de socios o accionistas para futura capitalización	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	51,63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	74,61
Reserva por revalorización del patrimonio	480,75	Utilidad o pérdida ejercicio	---
Reserva monetaria	-2,839,93	(1) 5% impuesto a la circulación de capitales	74,61
Otros reservas	---	(2) Amortización periodos años anteriores	---
Utilidad o pérdida acumuladas ejercicios anteriores	9,034,68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida del ejercicio	47,56	Utilidad o pérdida ejercicio (Transferir campo 700)	74,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,174,69	(1) 5% impuesto a la circulación de capitales	11,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,467,71	(2) Participación trabajadores (Transferir campo 800)	---
		(3) 15% dividendos percibidos en efectivo exento	---
		(4) 15% otras rentas exentas y no gravadas	63,42
		(5) Utilidad gravable (80% + 20% - 10% - 10% - 10% - 10%)	15,85
		(6) Anticipos	---
		(7) Retenciones en la fuente	699,46
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 817
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817
		COMPENSACION DOLARES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROVISIONADO 55.814 - 818
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL
 DR. GALO SALINAS
 FISCAL
 CI: 1801184944 CI: 1705544557

IMPUESTO A LA RENTA
 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

CAJERO
 SUPERINTENDENCIA DE CIUDAD
 DIVISION REG. CONTABLE
 26 ABR. 2001
 Ulises Batafios