

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 400 102 103 No FORMULARIO QUE SE RECIBEA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 099123543001 RAZON SOCIAL: DIPERIN S.A. 1.996 2001 EXPERIENCIA: 67501

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|----------------|--|--------|
| CAJA BANCOS | 301 15'647.500 | VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10% | 601 -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 -- | VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO | 602 -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CREDITOS) | 303 -- | EXPORTACIONES | 603 -- |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 -- | (1) DECUENTACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 24'500.000 | IMPUESTOS PAGADOS EN DEBITO | 605 -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 -- | EXENTOS NO GRANADOS | 606 -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 -- | OTRAS RENTAS | 608 -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 -- | TOTAL INGRESOS | 609 -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 -- | | |
| PRESTOS, HERANCIAS Y ACCESORIOS | 311 -- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 -- | INVENTARIO AGUAFIBRES NO PRODUCIDOS POR LA CIA | 701 -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 40'167.500 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 -- |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 -- |

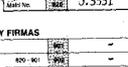
| 350 ACTIVO FIJO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|---|--------|--|--------|
| TERRENOS, ESTUCOS E INSTALACIONES | 351 -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 -- | COMISIONES EN VENTAS Y POLICIA | 752 -- |
| VEHICULOS | 353 -- | GASTOS DE TELEFONIA | 753 -- |
| INSTRUMENTOS DE TRANSPORTE | 354 -- | GASTOS DE VIAJE | 754 -- |
| DEPOSITOS A CORTO PLAZO | 355 -- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 -- |
| DEPOSITOS A LARGO PLAZO | 356 -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 -- |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS | 758 -- |
| | | AMORTIZACIONES DE PREVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 -- |
| | | AMORTIZACIONES DE BIENES Y VALORES EN EL EXTERIOR | 760 -- |
| | | PROVISIONES SOCIALES | 761 -- |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 -- |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 -- |

| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|---|----------------|---|---------------------|
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 -- | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 602.500 | (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 4'000.000 | (2) UTILIDAD | 803 -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 -- | (3) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE) | 804 -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 -- | (4) AMORTIZACION PREVISIONES ANTES ANTERIORES | 805 -- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 4'602.500 | (5) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 802 + 803 - 804 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 387 4'602.500 | (6) PERIENCIA POR TRABAJADORES | 807 -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 44'750.000 | | |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 850 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | |
|--|--------|--|------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 -- | PAGO PREVIO | 851 -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 -- | INTERES POR MOROSA | 852 15.000 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 -- | MULTAS | 853 15.000 |
| DEBUCIONES, REES E IMPUESTOS | 404 -- | TOTAL PAGADO | 854 30.000 |
| APORTACIONES RECAUDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 -- | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 -- | | |
| PREVISIONES A LARGO PLAZO | 407 -- | | |
| PREVISIONES A LARGO PLAZO CORRIENTES | 408 -- | | |
| PREVISIONES A LARGO PLAZO EXTERNAS | 409 -- | | |
| PREVISIONES A LARGO PLAZO LOCALES | 410 -- | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 411 -- | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 412 -- | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 413 -- | | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | |
|--|------------------|--|------------|
| CAPITAL RESERVADO NO RESERVADO | 501 40'000.000 | PAGO PREVIO | 901 -- |
| (1) CAPITAL RESERVADO NO RESERVADO ACCIONES EN TESORERIA | 502 -- | INTERES POR MOROSA | 902 15.000 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 4'750.000 | MULTAS | 903 15.000 |
| RESERVA | 504 -- | TOTAL PAGADO | 904 30.000 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTANCRIBO | 505 11'713.000 | | |
| RESERVA POR INCERTIDUMBRE | 506 (11'713.000) | | |
| OTROS SUPERAVANTES | 507 -- | | |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 -- | | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 44'750.000 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 44'750.000 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 44'750.000 | | |

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
DECLARO QUE LOS DATOS FURNORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 58)

SEÑA REPRESENTANTE LEGAL:  SEÑA CONTADOR: 

Matr. No. 002 0.5551

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|---------------------------------|--------|--|--------|
| ANTICUPO PAGO ANUAL | 301 -- | UTILIDAD O PERDIDA SUFICIENTE (Deducción o cargo 70) | 301 -- |
| | | EN EL PAIS | 302 -- |
| | | EN EL EXTERIOR | 303 -- |
| | | (1) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 304 -- |
| | | (2) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 305 -- |
| | | (3) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 306 -- |
| | | (4) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 307 -- |
| | | (5) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 308 -- |
| | | (6) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 309 -- |
| | | (7) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 310 -- |
| | | (8) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 311 -- |
| | | (9) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 312 -- |
| | | (10) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 313 -- |
| | | (11) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 314 -- |
| | | (12) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 315 -- |
| | | (13) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 316 -- |
| | | (14) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 317 -- |
| | | (15) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 318 -- |
| | | (16) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 319 -- |
| | | (17) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 320 -- |
| | | (18) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 321 -- |
| | | (19) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 322 -- |
| | | (20) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 323 -- |
| | | (21) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 324 -- |
| | | (22) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 325 -- |
| | | (23) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 326 -- |
| | | (24) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 327 -- |
| | | (25) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 328 -- |
| | | (26) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 329 -- |
| | | (27) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 330 -- |
| | | (28) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 331 -- |
| | | (29) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 332 -- |
| | | (30) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 333 -- |
| | | (31) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 334 -- |
| | | (32) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 335 -- |
| | | (33) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 336 -- |
| | | (34) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 337 -- |
| | | (35) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 338 -- |
| | | (36) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 339 -- |
| | | (37) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 340 -- |
| | | (38) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 341 -- |
| | | (39) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 342 -- |
| | | (40) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 343 -- |
| | | (41) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 344 -- |
| | | (42) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 345 -- |
| | | (43) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 346 -- |
| | | (44) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 347 -- |
| | | (45) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 348 -- |
| | | (46) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 349 -- |
| | | (47) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 350 -- |
| | | (48) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 351 -- |
| | | (49) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 352 -- |
| | | (50) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 353 -- |
| | | (51) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 354 -- |
| | | (52) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 355 -- |
| | | (53) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 356 -- |
| | | (54) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 357 -- |
| | | (55) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 358 -- |
| | | (56) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 359 -- |
| | | (57) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 360 -- |
| | | (58) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 361 -- |
| | | (59) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 362 -- |
| | | (60) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 363 -- |
| | | (61) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 364 -- |
| | | (62) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 365 -- |
| | | (63) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 366 -- |
| | | (64) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 367 -- |
| | | (65) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 368 -- |
| | | (66) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 369 -- |
| | | (67) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 370 -- |
| | | (68) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 371 -- |
| | | (69) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 372 -- |
| | | (70) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 373 -- |
| | | (71) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 374 -- |
| | | (72) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 375 -- |
| | | (73) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 376 -- |
| | | (74) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 377 -- |
| | | (75) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 378 -- |
| | | (76) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 379 -- |
| | | (77) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 380 -- |
| | | (78) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 381 -- |
| | | (79) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 382 -- |
| | | (80) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 383 -- |
| | | (81) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 384 -- |
| | | (82) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 385 -- |
| | | (83) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 386 -- |
| | | (84) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 387 -- |
| | | (85) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 388 -- |
| | | (86) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 389 -- |
| | | (87) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 390 -- |
| | | (88) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 391 -- |
| | | (89) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 392 -- |
| | | (90) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 393 -- |
| | | (91) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 394 -- |
| | | (92) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 395 -- |
| | | (93) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 396 -- |
| | | (94) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 397 -- |
| | | (95) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 398 -- |
| | | (96) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 399 -- |
| | | (97) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 400 -- |
| | | (98) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 401 -- |
| | | (99) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 402 -- |
| | | (100) AMORTIZACION DE PREVISIONES ANTES ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE) | 403 -- |

