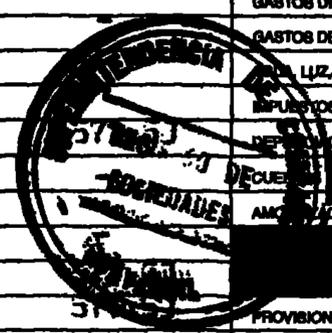




10045943

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0931231752JJ		AÑO 1333	No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE PRESENTA
RAZON SOCIAL DIVER S.A. " DIVER SA "		EXPEDIENTE 53754	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	137.37	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERD	
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137.37	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>390 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,377.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	2,377.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
<b>399 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	15.32	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
ASERTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	2,252.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuentas por Pagar	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBERES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		ALQUIL, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS	-	DEBERES INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
DEBERES EMITIDOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	233.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,535.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(25.81)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,833.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,252.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814-818)	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	
		= UTILIDAD GRAMABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			
INTERESES POR MORA			
MULTAS		13.00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		13.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO			
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		No.	
		U.S.	



1 MAR. 2002

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**JESUS CUIZA F.**  
 NOMBRE  
 C.I. 09314143J

FIRMA CONTADOR  
**DAVID CORREA O.**  
 NOMBRE  
 C.I. 3307371332

FIRMA AUTOMATICA