

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 917614 DGES-0718** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** **105** No. Empleados bajo nómina **10**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991289038001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIMEXPORT S.A.** **203** EXPEDIENTE **70307**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	7.911,08	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	4.321,05			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	65.829,70			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.200,21	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	607 OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	609 746.406,64		
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	700 COSTOS DE VENTAS		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	710 COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	72.439,88	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			IMPUESTOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	1.340.788,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS	342	88.469,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	69.913,88	IMPORTACIONES NETAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	176.257,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	50.054,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.625.378,76	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.625.378,76	SUMINISTROS Y MATERIALES		
370 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)		
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	SUELDOS Y SALARIOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS	386	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	388	31.724,40	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	31.724,40	OTROS COSTOS		
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 380 + 370 + 367	390	1.729.543,04	TOTAL COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	790 584.427,10		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	58.338,22	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
LOCALES	411	58.338,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	413	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES	417	1.410,48	COMISIONES EN VENTAS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.410,48	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CON EL IEBS	418	3.559,90	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON EMPLEADOS	419	1.546,56	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	12.307,19	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	529,00	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	78.991,35	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	39.500,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	441	39.500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	442	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	4.595,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	443	4.595,66	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	444	1.250.000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	445	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	446	-	AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	770 154.952,32		
OTRAS PROVISIONES	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	1.294.095,66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	790 739.378,42		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	797 7.028,22		
OTROS PASIVOS	482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	798 -		
TOTAL DEL PASIVO 490 + 480 + 470 + 460	490	1.373.087,02	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	491	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 604		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 605		
RESERVA LEGAL	504	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	EN EL PAÍS		
RESERVA DE CAPITAL	506	340.008,13	EN EL EXTERIOR		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.167,41	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	4.480,49	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	356.456,03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500	513	1.729.543,04	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRTI).			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA 802-804-806-808-807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814		
NOMBRE MANUEL LOZANO A.			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE Rosa Lara B.			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RUC 0909321051			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)		
RUC 0913370925001			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			746,75		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			1.623,81		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
005	NC No.	018	NC No.	014	NC No.	018	Resol. No.
006	USD	011	USD	015	USD	017	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			

IMPUESTOS FISCALES - CAÑAS
 0048035 11:13:09 - 10-20-2005
 0048035
 0048035