



AGENCIA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0114592

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991312498001

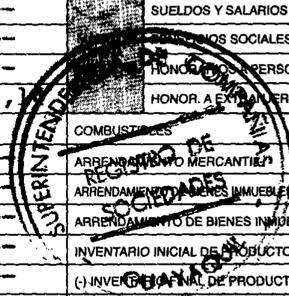
RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIALFA S.A.

EXPEDIENTE 72215

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	862,33		3.840,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---		---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	26,38		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	93,45		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	982,57	TOTAL INGRESOS	3.840,00
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.430,52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHICULOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	526,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.904,14	SUELDOS Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.904,14	COMBUSTIBLES	---
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTROS	---	SUELDOS, SALARIOS	1.520,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.328,06
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200,00
OTRAS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL DEL ACTIVO	2.886,81	COMISIONES EN VENTAS	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	---
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
LOCALES	777,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	15,50
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	445,77
CON LA ADM. TRIBUTARIA	49,40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	121,53
CON EL IESS	27,52	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS	33,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	935,57	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERES Y COMISIONES	---
LOCALES	80,50	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.630,86
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 3.630,86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 209,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	86,98	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = ---
TOTAL PASIVO	1.020,85	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 209,14
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = ---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	31,37
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	450,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVA DE CAPITAL	1.114,48	EN EL PAIS	22,23
OTROS SUPERAVITS	6,00	EN EL EXTERIOR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185,93	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 209,15	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.866,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.886,81	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 y 97 de la Ley 27.061)		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 = 200,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 = ---
NOMBRE: LAUTARO ASPIAZU	NOMBRE: JAIME FREIRE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE B14-B15 = 200,00
C.I. No. 0900857962	RUC No. 0902545896001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 50,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	55,06
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	38,40
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 43,46
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = ---
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 = ---
		900 VALORES A PAGAR Y DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = ---
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = ---



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	
		Resol. No.	