

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0005179

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099121044937711

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
DIALFA S.A.

29915

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA BANCOS	311	1035,18	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	317	—	RESERVA LEGAL	507	1147,36
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	524,16	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	6,10
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9,88	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	746,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	167,31	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	113,92
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	70,91
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.880,75
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	5.635,92
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	600 INGRESOS	601	3.840,00
EDIFICIOS	342	2.117,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	—
INSTALACIONES	344	—	EXPORTACIONES NETAS	604	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS	607	—
ENFERMEROS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	891,44	INGRESOS POR REEMBOLSO	611	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	TOTAL INGRESOS	699	3.840,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.539,52			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	COMPRA DE BIENES LOCALES Y DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	371	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	1.894,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	725	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	380	890.240,00	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	726	3.733,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	726	457,32
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS	383	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	300,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	IMPORTE A LA RENTA	732	1.894,00
OTROS ACTIVOS	394	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	411	963,00	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	—	COMBUSTIBLES	737	—
DEL EXTERIOR	413	—	LUBRICANTES	738	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
DEL EXTERIOR	421	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	61,00
OBLIGACIONES	423	38,42	TRANSPORTE	743	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CON EL IESS	427	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
CON EMPLEADOS	428	106,65	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	62,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	3.83,92
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	19,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.21,56
PROVISIONES	431	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.755,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

441	—	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	752	—

<tbl_r cells="6" ix="3" maxcspan="1"