SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0069277

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991303383001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIACORP S.A | 203 EXPEDIENTE 72272

ESTADO DE SITUACIÓN

CTIVO		
CTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	337.88
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-
. ACTIVO CORRIENTE	339	337.88
CTIVO FIJO		
O FIJO TANGIBLE		
IOS	341	-
NSTALACIONES	343	-
ORIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
DE COMPUTACIÓN	347	-
LOS	349	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
EECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
EECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
. ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
O FIJO INTANGIBLE		
S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
RTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
. ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
. ACTIVO FIJO	369	-
CTIVO DIFERIDO		
S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
TIZACIÓN ACUMULADA	378	-
CTIVO DIFERIDO	379	-
ROS ACTIVOS		
TAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
TAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
SIONES INCOBRABLES	385	-
SIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
SIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
S ANTICIPADOS	391	-
ACTIVOS	393	-
. OTROS ACTIVOS	397	-
. DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	337.88
S CONTINGENTES	398	-
ASIVO		
SIVO CORRIENTE		
TAS Y DOCUMENTOS POR AGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
TAS Y DOCUMENTOS POR AGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
TAMOS DE SUCURSALES, IONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
TAMOS DE SUCURSALES, IONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
[illegible]	[illegible]	-
PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
. PASIVO CORRIENTE	439	-
SIVO LARGO PLAZO		
TAS Y DOCUMENTOS POR AGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
TAS Y DOCUMENTOS POR AGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
TAMOS DE SUCURSALES, IONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
TAMOS DE SUCURSALES, IONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
CAS POR PAGAR	453	-
CIONES EMITIDAS	455	-
IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	459	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
. PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
SIVO DIFERIDO		
O CLIENTES	471	-
PASIVOS DIFERIDOS	473	-
. PASIVO DIFERIDO	479	-
TROS PASIVOS		
OS ANTICIPADOS	481	-
PASIVOS	483	-
. OTROS PASIVOS	489	-
. DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
S CONTINGENTES	498	-
ATRIMONIO NETO		
L SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	80.44
VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14.19
VA DE CAPITAL	509	-
SUPERÁVITS	511	-
D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
D DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	43.25
DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
L PATRIMONIO NETO	598	337.88
L PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	337.88

LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,800.00
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	1,800.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1,756.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1,756.75
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	1,756.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	43.25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	43.25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	43.25
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	43.25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	10.81
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	10.81

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	10.81
INTERÉS POR MORA	903	0.11
MULTAS	904	0.32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	11.24

...NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	11.24
...NTE COMPENSACIONES	906	-
...NTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

...RE: SORAYA SUAREZ — NOMBRE: GLADYS ARIAS
...C.I. No. 0914854096 — RUC No. 0904095098001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

...N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recol. No.	918	Recol. No.
...USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
...O 812 Y 821) Liq. No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JUN. 2003

PAGADO CAJA NEGOCIOS
Ing. Ch. Torres Q.

...2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
...RÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02