

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____
 105 No. Empleados bajo nómina: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0091438718001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIRDUL S.A.
 203 EXPEDIENTE: 80656

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.916,32	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS	699	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.916,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		BAJA DE INVENTARIOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	748	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	750	
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.916,32	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS	760	
LOCALES	415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
DEL EXTERIOR	417		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
LOCALES	419	2.716,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTIÓN	765	
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE	766	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.716,32	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES	775	
LOCALES	441		LOCALES	776	
DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	777	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
OTRAS PROVISIONES	459		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	807	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL OTROS PASIVOS	486		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809
TOTAL DEL PASIVO	499	2.716,32	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
REPORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA LEGAL	507		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	46,12	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA DE CAPITAL	509		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	46,12	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	46,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.916,32	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Viteri Balda			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR: Luis Jaramillo			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Eduardo Viteri Balda			PAGO PREVIO		
C.I. No. 1301043787			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 0900231150001			INTERESES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			10,00		
			10,00		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

BANCO DEL PACIFICO 01/SEP/2005 NO: 001-001-010101-0
 30 - 012 - 020023 - 0