

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 SÍMBOLO 2001 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81221

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099144478001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DILLON S.A EXPEDIENTE 81221

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (300), liabilities (400), and equity (500) with various sub-categories and handwritten values.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Signature section with 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR' fields.

900 SALO PARA PAGAR Y FORMA DE PAGO section including 'IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO' and 'TOTAL PAGADO'.

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81221

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 19112445001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DILLA S.A. 203 EXPEDIENTE 81221

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601 10,661.17
CAJA, BANCOS 311 2,301.99 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 1,825.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** 603 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 644.24 **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 - **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **607 OTRAS RENTAS** 607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **608 TOTAL INGRESOS** 608 15,486.17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 6,460.87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 714 -
MERCADERIAS EN TRANSITO 715 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 716 -
ACTIVOS CORRIENTES 717 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,146.23 **718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 718 -
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -
721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 -
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -
723 OTROS COSTOS DE VENTAS 723 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 740 6,460.87

320 ACTIVO FIJO **720 MANO DE OBRA DIRECTA**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 721 -
TERRENOS 341 - **722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 723 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 64.12 **724 GASTOS DE FABRICACION** 724 -
EQUIPO DE COMPUTACION 347 - **725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -
VEHICULOS 349 - **726 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 726 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **727 SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.25 **728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 728 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 729 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 59.84 **730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 730 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **731 SUELDOS Y SALARIOS** 731 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 732 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 733 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 734 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 59.84 **735 COMBUSTIBLES** 735 -
736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -
738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -
739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 -
742 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -
743 OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 740 6,460.87

370 ACTIVO DIFERIDO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200.00 **751 SUELDOS, SALARIOS** 751 1,989.82
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 296.22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200.00 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1,234.60
758 COMISIONES EN VENTAS 758 115.00
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -
760 COMBUSTIBLES 760 -
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -
762 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -
763 GASTOS DE GESTION 763 -
764 GASTOS DE VIAJE 764 -
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 954.02
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -
771 CUENTAS INCOBRABLES 771 -
772 BAJA DE INVENTARIOS 772 -
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 775 -
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 2,692.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 749 8,432.00

380 OTROS ACTIVOS **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -
CLIENTES RELACIONADOS 381 - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -
OTROS 383 600.00 **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 14,492.87
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 446.30
786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO **787 PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **788 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** 801 996.30
OTRAS 389 - **789 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** 802 -
GASTOS ANTICIPADOS 391 - **790 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 -
OTROS ACTIVOS 393 - **791 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 600.00 **792 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3,906.07 **793 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS** 806 -
794 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 -
795 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
796 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES **809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -
811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 146.30
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 996.30
UTILIDAD CAMPO 814 **814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 814 -
815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 815 996.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 249.08
(-) ANTICIPO PAGADO 817 10.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 144.71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 94.27

400 PASIVO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**
410 PASIVO CORRIENTE **901 PAGO PREVIO** 901 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 94.27
LOCALES 411 - **903 INTERES POR MORA** 903 -
DEL EXTERIOR 413 - **904 MULTAS** 904 -
LOCALES 415 - **905 TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 94.27
DEL EXTERIOR 417 - **906** 906 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **907** 907 -
LOCALES 419 - **908** 908 -
DEL EXTERIOR 421 - **909** 909 -
OBLIGACIONES **910** 910 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 151.58 **911** 911 -
CON EL IESS 425 - **912** 912 -
CON EMPLEADOS 427 - **913** 913 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **914** 914 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 45.25 **915** 915 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 196.83 **916** 916 -
917 917 -
918 918 -
919 919 -
920 920 -
921 921 -
922 922 -
923 923 -
924 924 -
925 925 -
926 926 -
927 927 -
928 928 -
929 929 -
930 930 -
931 931 -
932 932 -
933 933 -
934 934 -
935 935 -
936 936 -
937 937 -
938 938 -
939 939 -
940 940 -
941 941 -
942 942 -
943 943 -
944 944 -
945 945 -
946 946 -
947 947 -
948 948 -
949 949 -
950 950 -
951 951 -
952 952 -
953 953 -
954 954 -
955 955 -
956 956 -
957 957 -
958 958 -
959 959 -
960 960 -
961 961 -
962 962 -
963 963 -
964 964 -
965 965 -
966 966 -
967 967 -
968 968 -
969 969 -
970 970 -
971 971 -
972 972 -
973 973 -
974 974 -
975 975 -
976 976 -
977 977 -
978 978 -
979 979 -
980 980 -
981 981 -
982 982 -
983 983 -
984 984 -
985 985 -
986 986 -
987 987 -
988 988 -
989 989 -
990 990 -
991 991 -
992 992 -
993 993 -
994 994 -
995 995 -
996 996 -
997 997 -
998 998 -
999 999 -
1000 1000 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **990** 990 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **991** 991 -
LOCALES 441 - **992** 992 -
DEL EXTERIOR 443 - **993** 993 -
LOCALES 445 - **994** 994 -
DEL EXTERIOR 447 - **995** 995 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **996** 996 -
LOCALES 449 - **997** 997 -
DEL EXTERIOR 451 - **998** 998 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **999** 999 -
LOCALES 453 532.94 **1000** 1000 -
DEL EXTERIOR 455 - **1001** 1001 -
HIPOTECAS POR PAGAR 457 - **1002** 1002 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 459 - **1003** 1003 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 461 - **1004** 1004 -
OTRAS PROVISIONES 463 - **1005** 1005 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 465 - **1006** 1006 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 533.94 **1007** 1007 -
1008 1008 -
1009 1009 -
1010 1010 -
1011 1011 -
1012 1012 -
1013 1013 -
1014 1014 -
1015 1015 -
1016 1016 -
1017 1017 -
1018 1018 -
1019 1019 -
1020 1020 -
1021 1021 -
1022 1022 -
1023 1023 -
1024 1024 -
1025 1025 -
1026 1026 -
1027 1027 -
1028 1028 -
1029 1029 -
1030 1030 -
1031 1031 -
1032 1032 -
1033 1033 -
1034 1034 -
1035 1035 -
1036 1036 -
1037 1037 -
1038 1038 -
1039 1039 -
1040 1040 -
1041 1041 -
1042 1042 -
1043 1043 -
1044 1044 -
1045 1045 -
1046 1046 -
1047 1047 -
1048 1048 -
1049 1049 -
1050 1050 -
1051 1051 -
1052 1052 -
1053 1053 -
1054 1054 -
1055 1055 -
1056 1056 -
1057 1057 -
1058 1058 -
1059 1059 -
1060 1060 -
1061 1061 -
1062 1062 -
1063 1063 -
1064 1064 -
1065 1065 -
1066 1066 -
1067 1067 -
1068 1068 -
1069 1069 -
1070 1070 -
1071 1071 -
1072 1072 -
1073 1073 -
1074 1074 -
1075 1075 -
1076 1076 -
1077 1077 -
1078 1078 -
1079 1079 -
1080 1080 -
1081 1081 -
1082 1082 -
1083 1083 -
1084 1084 -
1085 1085 -
1086 1086 -
1087 1087 -
1088 1088 -
1089 1089 -
1090 1090 -
1091 1091 -
1092 1092 -
1093 1093 -
1094 1094 -
1095 1095 -
1096 1096 -
1097 1097 -
1098 1098 -
1099 1099 -
1100 1100 -

470 PASIVO DIFERIDO **1100** 1100 -
ANTICIPO CLIENTES 471 - **1101** 1101 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **1102** 1102 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - **1103** 1103 -
1104 1104 -
1105 1105 -
1106 1106 -
1107 1107 -
1108 1108 -
1109 1109 -
1110 1110 -
1111 1111 -
1112 1112 -
1113 1113 -
1114 1114 -
1115 1115 -
1116 1116 -
1117 1117 -
1118 1118 -
1119 1119 -
1120 1120 -
1121 1121 -
1122 1122 -
1123 1123 -
1124 1124 -
1125 1125 -
1126 1126 -
1127 1127 -
1128 1128 -
1129 1129 -
1130 1130 -
1131 1131 -
1132 1132 -
1133 1133 -
1134 1134 -
1135 1135 -
1136 1136 -
1137 1137 -
1138 1138 -
1139 1139 -
1140 1140 -
1141 1141 -
1142 1142 -
1143 1143 -
1144 1144 -
1145 1145 -
1146 1146 -
1147 1147 -
1148 1148 -
1149 1149 -
1150 1150 -
1151 1151 -
1152 1152 -
1153 1153 -
1154 1154 -
1155 1155 -
1156 1156 -
1157 1157 -
1158 1158 -
1159 1159 -
1160 1160 -
1161 1161 -
1162 1162 -
1163 1163 -
1164 1164 -
1165 1165 -
1166 1166 -
1167 1167 -
1168 1168 -
1169 1169 -
1170 1170 -
1171 1171 -
1172 1172 -
1173 1173 -
1174 1174 -
1175 1175 -
1176 1176 -
1177 1177 -
1178 1178 -
1179 1179 -
1180 1180 -
1181 1181 -
1182 1182 -
1183 1183 -
1184 1184 -
1185 1185 -
1186 1186 -
1187 1187 -
1188 1188 -
1189 1189 -
1190 1190 -
1191 1191 -
1192 1192 -
1193 1193 -
1194 1194 -
1195 1195 -
1196 1196 -
1197 1197 -
1198 1198 -
1199 1199 -
1200 1200 -

480 OTROS PASIVOS **1200** 1200 -
INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **1201** 1201 -
OTROS PASIVOS 483 1,163.22 **1202** 1202 -
TOTAL OTROS PASIVOS 485 1,163.22 **1203** 1203 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2,903.99 **1204** 1204 -
PASIVOS CONTINGENTES 498 - **1205** 1205 -
500 PATRIMONIO NETO **1206** 1206 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 **1207** 1207 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **1208** 1208 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **1209** 1209 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **1210** 1210 -
RESERVA DE CAPITAL 509 4.23 **1211** 1211 -
OTROS SUPERAVITS 511 - **1212** 1212 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 60.58 **1213** 1213 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **1214** 1214 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 446.22 **1215** 1215 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **1216** 1216 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 1,612.08 **1217** 1217 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 3,906.07 **1218** 1218 -
1219 1219 -
1220 1220 -
1221 1221 -
1222 1222 -
122