

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

No. 200011100

82101

IMPORTANTE: LEA Y LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. AÑO 2002

Nº. FORMULARIO QUE SE REÚPICA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991453466001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DIESEIT S.A.

EXPEDIENTE 82-101-18

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
(+) CTA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
(+) CTA. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,00

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
OTROS INGRESOS EXENTOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608

## TOTAL INGRESOS

609

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715

## INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716

## COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

717

## IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718

## (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719

## SUELDO Y SALARIOS

720

## BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

721

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722

## HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723

## GASTOS DE FABRICACIÓN

724

## DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

## DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

726

## SUMINISTROS Y MATERIALES

727

## SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)

728

## MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

729

## AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

730

## COMBUSTIBLES

731

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

732

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

733

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

734

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

735

## (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

736

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

737

## (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

738

## OTROS COSTOS DE VENTAS

739

## TOTAL COSTO DE VENTAS

740

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

741

## SUELDO, SALARIOS

742

## BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

743

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

744

## HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

745

## COMBUSTIBLES

746

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

747

## PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

748

## COMISIONES EN VENTAS

749

## GASTOS DE GESTIÓN

750

## GASTOS DE VIAJE

751

## AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

752

## NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

753

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

754

## DEPRECIAÇÃO DE ACTIVOS FIJOS

755

## DEPRECIAÇÃO ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

756

## AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

757

## CUENTAS INCORRIBLES

758

## BAJA DE INVENTARIOS

759

## AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

760

## INTERESES Y COMISIONES

761

## AL EXTERIOR

762

## GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES

763

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

764

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

765

## 760 GASTOS NO OPERACIONALES

766

## PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

767

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

768

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

769

## TOTAL COSTOS Y GASTOS

770

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

771

## PÉRDIDA DEL EJERCICIO

772

## PÉRDIDA DEL EJERCICIO

773

## 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

774

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

775

## PÉRDIDA DEL EJERCICIO

776

## PÉRDIDA DEL EJERCICIO

777

## 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

778

## 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

779

## A OTRAS RENTAS EXENTAS

780

## (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

781

## (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

782

## (-) OTRAS DEDUCCIONES

783

## = UTILIDAD GRAVABLE

784

## = PÉRDIDA

785

## REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR

786

## BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810

787

## IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

788