

Para sus informes de Corte y Comisario



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000266

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82868

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991461876001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DILLIAND S.A. EXPEDIENTE 82868

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CAJA, BANCOS 311 50,00 611 901
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 612
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 613
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 614
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 150,00 616 INGRESOS NO OPERACIONALES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 617 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 618 OTROS INGRESOS EXENTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 619 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 620 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 710 COSTO DE VENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 200,00 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO 327 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE 328 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TERRENOS 329 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES 330 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 331 719 SUELDOS Y SALARIOS
EQUIPO DE COMPUTACION 332 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
VEHICULOS 333 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 334 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 335 723 GASTOS DE FABRICACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 336 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 337 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 338 726 SUMINISTROS Y MATERIALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 339 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 340 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 341 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO 342 730 SUELDOS Y SALARIOS
370 ACTIVO DIFERIDO 343 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 344 128,03 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 345 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 346 734 COMBUSTIBLES
ACTIVOS DIFERIDOS 347 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 348 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 349 128,03 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
380 OTROS ACTIVOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 350 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS 351 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS 352 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 353 742 OTROS COSTOS DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO 354 743 TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS 355 744
OTRAS 356 745
GASTOS ANTICIPADOS 357 746 SUELDOS, SALARIOS
OTROS ACTIVOS 358 747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS 359 748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 328,03 749 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS CONTINGENTES 360 750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
400 PASIVO 751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE 752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 128,03 753 COMISIONES EN VENTAS
LOCALES 412 754 PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR 413 755 COMBUSTIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 756 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES 415 757 SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR 416 758 GASTOS DE GESTION
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 417 759 GASTOS DE VIAJE
LOCALES 418 760 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR 419 761 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OBLIGACIONES 420 762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 763 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS 422 764 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS 423 765 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO 424 766 CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 425 767 BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE 426 128,03 768 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
440 PASIVO LARGO PLAZO 769 INTERESES Y COMISIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 427 770 LOCALES
DEL EXTERIOR 428 771 AL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 429 772 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES 430 773 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR 431 774 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 432 775 780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR 433 776 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
HIPOTECAS POR PAGAR 434 777 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS 435 778 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 436 779 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES 437 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 438 781 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 439 782 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
470 PASIVO DIFERIDO 783 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES 440 784 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
PASIVOS DIFERIDOS 441 785 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO 442 786 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
480 OTROS PASIVOS 787 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
INGRESOS ANTICIPADOS 443 788 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
OTROS PASIVOS 444 789 EN EL EXTERIOR
TOTAL OTROS PASIVOS 445 790 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 128,03 791 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
PASIVOS CONTINGENTES 446 792 A OTRAS RENTAS EXENTAS
500 PATRIMONIO NETO 793 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 794 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 795 (-) OTRAS DEDUCCIONES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 796 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 797 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL 505 798 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERAVITS 506 799 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 800 815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 801 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 802 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 803 818
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 200,00 804 819 (-) ANTIPO PAGO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 509 328,03 805 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
806 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) 807 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
808 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 809 824 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 810 825 PAGO PREVIO
198 C.I. No. 090350435-0 199 RUC No. 0803841617001 811 826 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
812 827 INTERES POR MORA
813 828 MULTAS
814 829 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 815 830
DETALLE DE COMPENSACIONES 816 831
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE: HORST K. BURAU W. NOMBRE: AGUSTINA AGUILAR
C.I. No. 090350435-0 RUC No. 0803841617001

ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
DIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

6702 10:43:30 04/30/2002 D 1 myoncanr
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-078157-5
us\$D.00 BANCO BOLIVARIANO