

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187655	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 147940	
201 RUC 0311465367001		202 RAZON SOCIAL DIBUCORP S.A.		203 EXPEDIENTE 1248	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	231.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.610.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.219.90	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	673.41	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	4.703.83
MADERIAS EN TRANSITO	310				
REBUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
GASTOS ANTICIPADOS	312		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.224.39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
OTROS	353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA DIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULO DE FCA.		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULO DE FCA.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	379	6.224.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.523.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	374.19	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	624.41	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.521.74	GASTOS DE GESTION	753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	163.12
LOCALES	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
EXTERNOS	414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		INTERESES Y COMISIONES	760	1.65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		LOCALES	761	
TOTAL DEL PASIVO	429	4.521.74	AL EXTERIOR	762	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	751.29
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	294.74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.210.80
RESERVAS	504	47.83	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	49.25
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	49.25
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	443.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	248.31	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	702.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	443.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6.224.39	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	443.78
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	66.57
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	443.78
NOMBRES MENDOZA			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
NESTOR JARAMILLO			EN EL PAIS	808	
C.I. 090720796-3			EN EL EXTERIOR	809	
091736703-9			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	66.57
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	
PAGO PREVIO	901	87.85	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	11.05	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
INTERESES POR MORA	903		= UTILIDAD GRAVABLE	814	377.71
MULTAS	904		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	94.50
TOTAL PAGADO	905	11.05	(-) ANTICIPOS	816	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	15.40
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	78.90
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	
U.S.\$ 11.05					
U.S.\$					