



DEclaración del Impuesto a la Renta y Gastos  
BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200000858

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.960

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991466150001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DILORE S.A.

EXPEDIENTE 82960-98

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	400,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		177.379,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.700,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.773,80	TOTAL INGRESOS		177.379,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.200,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		115.328,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>13.174,46</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	740,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
VEHICULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACION		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	197,31	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>542,66</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	120,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	30,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>90,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>115.328,22</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS		1.212,00
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>13.807,12</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES		—
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION		35.425,95
LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE		4.225,00
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.286,78
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES		—
CON EL IESS	425	195,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		74,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		10,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>195,57</b>	CUENTAS INCOBRABLES		—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES	441	—	INTERESES Y COMISIONES		—
DEL EXTERIOR	443	—	LOCALES		—
LOCALES	445	—	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.085,00
DEL EXTERIOR	451	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>52.368,73</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTRAS PROVISIONES	459	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	167.697,06
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>—</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	9.682,70
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.682,70
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>—</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
<b>OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.452,41
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>—</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>195,57</b>	EN EL PAIS		—
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	EN EL EXTERIOR		—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
OTROS SUPERAVITS	511	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	8.230,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.928,85	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.682,70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	8.230,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.057,57
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>13.611,55</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+500</b>	<b>13.807,12</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.773,80
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	283,77
FIRMA CONTRIBUYENTE			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	141,88
NOMBRE: Cesar Ayora S.			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. 0905083382			PAGO PREVIO		—
RUC No. 0900148055001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	283,77
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		—
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	283,77



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: Cesar Ayora S.  
C.I. No. 0905083382  
RUC No. 0900148055001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		
			Resol. No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
BANCO DE GUAYACIL  
25-04-2002

B. NOLE MACHALA S.A.  
Abogado Mayor - Guayaquil  
17 ABR. 2002  
Pagador