



IMPORTE A LA RENTA UNICO

10015256

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

152 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83961

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991477187001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DITENO S.A

EXPEDIENTE 83961

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 747,32

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314 -

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 4,00

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 751,32

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 344 -

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 345 -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 -

SEGUROS (SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 353 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 82,28

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 65,82

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 16,46

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS 382 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -

SUELDOS, SALARIOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTRAS 385 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS ANTICIPADOS 386 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS 387 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 767,78

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

LOCALES 411 192,45

DEL EXTERIOR 412 -

LOCALES 413 -

DEL EXTERIOR 414 -

LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 416 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 -

CON EL IESS 418 -

CON EMPLEADOS 419 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 192,45

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 442 -

LOCALES 443 -

DEL EXTERIOR 444 -

LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 446 -

HIPOTECAS POR PAGAR 447 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 -

OTRAS PROVISIONES 450 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 482 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 192,45

PASIVOS CONTINGENTES 484 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -

RESERVA DE CAPITAL 505 24,39

OTROS SUPERAVITS 506 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 217,80

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 31,26

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 575,33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 767,78

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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10,00

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

116 12:07:26 07/18/2003 85 1 mcorzoa ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-046-012227-2 us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO