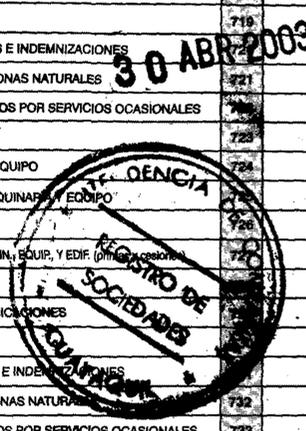


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2004 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.294**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991507671001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DIKINFER S. A.** 203 EXPEDIENTE **84294**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHÍCULOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	357	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS	732	-
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
OTRAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	412	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	414	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	422	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	424	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	426	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	428	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	429	-	LOCALES	775	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	430	-	AL EXTERIOR	776	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	432	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	433	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	434	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	435	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	436	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	437	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	438	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	439	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	440	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448	-	EN EL PAÍS	807	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	449	-	EN EL EXTERIOR	808	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	450	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	451	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	452	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	453	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	454	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	455	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	456	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	457	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	458	-	= PÉRDIDA	817	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	459	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	460	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	814-816
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	461	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	(816 * 15%) + (817 * 20%)
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	462	-	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	463	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	464	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	465	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	818 - 819 - 820 - 821 < 0
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	466	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	467	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	468	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	469	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	470	-	PAGO PREVIO	901	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	471	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	472	-	INTERÉS POR MORA	903	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	473	-	MULTAS	904	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	474	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 25, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JAIMÉ PAZMIÑO** C.I. No. **0907209126**

FIRMA CONTADOR: **VICENTE BURAY M.** RUC No. **0906099502001**

FORMA DE PAGO: **DIANTE COMPENSACIONES**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
90	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
91	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 903			
				AÑO 903			
				MES 903			
				DÍA 903			

908638300 09/20/03 04/14/2003 25/03/03
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - LEY 56
 STICKER: 360030233002
 \$ 0.00 PRODUCCION