

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064
 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVÉS
 AÑO 2002 N° FORMULARIO QUE DE NOTICIA 124991

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179173478001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DIANA FRAN CIA. LTDA.** 203 DEPONENTE: **88465**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 1%	601 13,608,90
CASH/BANCO	311 3,392,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	602 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	EXPORTACIONES	603 --
OTROS POCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316 3,238,20	INGRESOS OPERACIONALES	604 --
(1) PROMOCIONES CUENTAS INCOBRABLES	317 32,58	INGRESOS PERIÓDICOS	605 --
CASH/DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319 12,125,74	OTROS INGRESOS EXCEPTOS	606 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 --	RENTAS FINANCIERAS	608 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 291,90	OTROS RENTAS	609 2,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTAS)	326 518,54	TOTAL INGRESOS	600 13,611,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	331 --	INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad	711 --
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN	333 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MATERIAS PRIMAS ENTAMADO	335 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
OTROS BIENES	339 19,534,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TERRENOS	341 --	BENEFICIOS Y SALARIOS	719 --
EQUIPOS E INSTALACIONES	343 --	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720 --
MADURINAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	346 89,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 400,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
VEHICULOS	348 --	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 740,97	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 348,71	SUBSTRATOS Y MATERIALES	726 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y PROVISIONES DE IN. MARCA, EDIL. Y DER. (prima y comisi.)	727 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS INTANGIBLES	361 --	MANEJO DE DEUDA	728 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 --	AGUA, ENERGÍA, LUXE Y TELECOMUNICACIONES	729 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360 348,71	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO	360 348,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 --
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	COMMITALES	733 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	373 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 --
BALDO EXCEPOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
OTROS	383 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
PROMOCIONES INCOBRABLES	385 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	746 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS	389 --	SUBSIDIOS Y SALARIOS	751 2,333,50
GASTOS ANTERIORES	391 --	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752 --
OTROS OTROS ACTIVOS	393 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	390 19,882,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
TOTAL DEL ACTIVO	600 + 350 + 370 + 390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 --
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758 6,713,84
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 141,00
DEL EXTERIOR	411 17,592,64	COMMITALES	760 --
DE INTERIOR	413 --	EQUIPOS Y REAGENDOS (prima y comisi.)	761 --
LOCALES	416 --	SUBSTRATOS Y MATERIALES	762 177,89
DEL EXTERIOR	417 --	GASTOS DE GESTIÓN	763 656,09
LOCALES	419 --	GASTOS DE VIAJE	764 --
DEL EXTERIOR	421 --	AGUA, ENERGÍA, LUXE Y TELECOMUNICACIONES	765 1,093,08
CON LA AGRA. PRETORIA	423 854,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
DEBIDAS	425 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 --
CON EMPLEADOS	427 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 740,97
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	429 --	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 32,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 18,446,90	CUENTAS INCOBRABLES	771 --
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJO DE INVENTARIOS	772 --
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
DEL EXTERIOR	441 --	INTERESES Y COMISIONES	774 --
DE INTERIOR	443 --	AL EXTERIOR	775 --
LOCALES	445 --	BANCO PROMOCIONES DEDUCIBLES	776 --
DEL EXTERIOR	447 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 1,954,62
LOCALES	449 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 12,825,13
DEL EXTERIOR	451 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA AGRA. PRETORIA	453 854,26	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
DEBIDAS	455 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
CON EMPLEADOS	457 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780 786,70
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	459 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 786,70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	460 + 420 + 440 + 460	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 786,70
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 --
CAPITAL INSCRITO O APORTADO	501 640,68	(1) RETENCIÓN TRABAJADORES	803 118,00
(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TENDENCIA	503 --	(1) 100% DECRETOS PERIÓDICOS EXISTENTES	804 --
APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 --	(1) FON. OTROS RENTAS EXISTENTES	805 --
RESERVA LEGAL, INDIVIDUAL, INSTALATIVA	507 --	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806 --
RESERVA DE CAPITAL	509 --	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807 --
OTROS SUPERAVÍTS	511 --	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	808 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	(1) DIFERENCIALES RECORRIDOS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXISTENTES	809 --
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 786,70	(1) GASTOS INCURRIDOS POR LEVES ESPECIALIZADAS	811 --
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 --	(1) UTILIDAD GRAVABLE EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	812 668,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 1,436,38	= PÉRDIDA	813 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460 + 420 + 500	UTILIDAD CAMPO IVA	814 --
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	815 668,79
DEUDA PREVIA	601 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 815 - 821 - 823 + 824)	816 147,18
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600 600	(1) ANTIPO PAGADO	817 --
INTERES POR MORA	602 --	(1) RETENCIÓN EN LA FUENTE	818 810,44
MULTAS	603 --	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALIZADAS	819 --
TOTAL PAGADO	600 + 602 + 603	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820 643,27
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821 --
DEUDA PREVIA	701 --	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	700 600	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (15 * 818 - 820)	822 --
INTERES POR MORA	702 --		
MULTAS	703 --		
TOTAL PAGADO	700 + 702 + 703		

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. (1) SI O SI NO SE ASUMEN LAS RESPONSABILIDADES POR SU PRESENTACIÓN (Cf. Ley 191)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **Paola Ortega** FORMA CONTADOR: **Marcelo Arriaga**

29 JUL 2003
 Carmen Lasso