

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0043900

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION 9170104-DGER-4719

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIT 113132832001 PAISON SOCIAL S.DENOMINACION Dicacel S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS Y VOCES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

CTAS Y VOCES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROYECTO Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ABRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

240 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

Equipos de COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPO CAMINERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y VOCES POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISION CUENTAS INCURBIENAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTERIOR LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CAJAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES

DEL EXTERIOR

SEGUIMIENTOS CON ASOCIACIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

SEGUIMIENTOS CON ASOCIACIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

LOCALES

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIA

PROVISORIAS A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES

DEL EXTERIOR

SEGUIMIENTOS CON ASOCIACIONES FINANCIERAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIA

HIPOTECAS POR PAGAR

CRÉDITOS A EMPRESAS

PROVISIONES PARA JUBILACIONES

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICRO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

500 PATRIMONIO NETO

CANT. SUSCRITO O ASIGNADO

114.320,50

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RENTA FLOJA

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RISERVA PARA VALUACION, DACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA JURISDICCIÓN ANTERIOR

(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE JURISDICCIÓN ANTERIOR

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)

(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

400-450

500-510

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CORRECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 111, Comisión de I.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

José Garzón

NOMBRE

NIT

FECHA

11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

MEDIANTE COMPENSACIONES

0,88

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

0,88

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC

100 USD

0,88

DETALLE DE PAGOS

NOTA 11043521-7

100 RUC