

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **200115729**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **1391809541001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DIRARMINC S.A.** EXPEDIENTE: **91941**

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	37.877,41		278.575,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.984,06		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.581,69		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16.347,69		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.182,51		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	229,00		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>79.702,27</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.785,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	4.045,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	21.029,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.111,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>18.759,12</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>18.759,12</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	32.521,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
SALDO AJUSTADO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.528,19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13.008,48	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>22.040,96</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		COMBUSTIBLES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	<b>120.502,35</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	2.706,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
LOCALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS	4.060,55
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.051,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.746,67
CON EL IESS	71,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	187.547,41
CON EMPLEADOS	532,07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.242,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.262,73</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	14.812,80
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	382,21
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	1.616,02
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	4.204,02
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.738,85
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	11.281,07
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.409,15
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	60,89
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.106,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.501,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>28.078,66</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	6.504,24
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
ANTICIPO CLIENTES		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		LOCALES	399,03
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		AL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212,38,39
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>281.899,65</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>38.241,39</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1,36	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1,36	
RESERVA DE CAPITAL		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
OTROS SUPERAVITS		281.894,01	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.247,10	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	39.086,14	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.247,10	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>82.160,96</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>120.502,35</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
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)		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RIRMA CONTADOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
NOMBRE: <b>JORGE NIÑO B.</b>		EN EL PAIS	
C.I. No. <b>0906611033</b>		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE: <b>ERWIN GIL A.</b>		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RUC No. <b>0914565873001</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. USD  
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA