



DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200115092

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 49 2004

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1491868951001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIRBEL SA EXPEDIENTE 94229

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	38.335,97		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.666.695,23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	489.952,21		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28.037,37		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	22.043,73		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	41,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-		OTRAS RENTAS	608	47.006,76	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	609	1.713.743,83	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	743.795,75	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.733,25		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	551.102,53		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	712	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRERA DIRECTA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	101.292,82		SUELDOS Y SALARIOS	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	110.785,60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	96.612,17		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	44.074,10		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	729	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	71.405,82		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	281.361,87		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	734	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA	737	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	281.361,87		SUELDOS Y SALARIOS	738	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	742	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	301.248,11		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	240.199,31		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	61.118,80		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-	
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	750	16.472,12	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	751	760.267,87	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	752	395.258,86	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	40.380,15	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.806,38	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	923.553,20		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	38.611,16	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	61.545,54	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	759	46.379,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INMEDIOS	411	46.777,07		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	100.270,57	
LOCALES	412	-		COMBUSTIBLES	761	119,46	
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	16.890,46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	414	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	763	13.748,70	
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	764	2.133,70	
DEL EXTERIOR	416	507.622,22		GASTOS DE VIAJE	765	40.002,12	
LOCALES	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	62.836,36	
DEL EXTERIOR	418	201.555,56		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	1.513,77	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	11.124,19					

