, τη τας το και το	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RENTAY PRESENTACI	ÓN DE No. 20		000785
FORMULARIO 101 MPORTANT RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES	E: SIRVA	SE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE	LA DECLARACIÓN Mo. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA	98.589
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	·	DIPLOM S.				
ESTADO DE SITUAC			<u> </u>	STADO DE RESULTAD		EVLENIE
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAR	IFA 12% y 14%	001	10.774,11
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	811 313	62,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAR EXPORTACIONES	IFA CERO	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		l matterne H	TROS INGRESOS EXENTOS	604 908	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		NO -	ENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	251,89	TOTAL INGRESOS	TRAS RENTAS	807	10.774,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	112,15	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<u> </u>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRO	<u> </u>	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	836		IMPORTACIONES DE BIENES NO PR	······································	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PR		714 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	426,19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		718 717	
VO FIJO	<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA P		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES		720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERÉS Y EQUIPOS	345		HONOR A EXTRANJER	ONAS NATURALES OS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y E	QUIPO	723 724	<u></u>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	861		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAC		725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQU	PN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	<u> </u>
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN		726	
MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES	E-MDEMNIZACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344		INDIRECTA HONORARIOS A PERSO	NAS NATURALES	782	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	1		COMBUSTIBLES	OS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	\$773		ARRENDAMIENTO DE BIENES INTUEBLES	PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	736 736	
SAL JOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$75 \$77		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	BLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	576		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO	OS EN PROCESO	7:30	<u> </u>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	() TO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO		740 741	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	383	887,52	TOTAL COSTO DE VENTAS	· 7 2r.	742 740	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	885		750 GASTOS DE ADMINISTRA SUELDOS, SALARIOS	CIÓN Y VENTAS	761	
INVERSION PLANS	\$87 \$89		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ	ACIONES	752	261,02
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	203		HONORARIOS A PERSONAS NATURA HONORARIOS A EXTRANJEROS POR		763 764	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	887	887,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE		757	
400 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		758 750	
CUMINTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVIEEDORES DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y	(cesiones)	760 761	
CBUGACIONES CON LOCALES WASTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		762 763	9.997,14
PRESTANOS DE BUCURSALES	419		GASTOS DE VIAJE		784	128,97
DEL EXTERIOR DEL ADM TRIBUTANA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN MOTARIOS Y REGISTRADORES DE L	~~~~ ~	708	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425	23,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	TROS	767 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.20				750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E CUENTAS INCOBRABLES	INTANGIBLES)		Congression of the second seco
440 PASIVO LARGO PLAZO COLENTAS V DOCLARION DE POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA	S DE CAMBIO	772	
DEL EXTERIOR LOCALES	443			OCALES L EXTERIOR	774 775	
DEL EXTERIOR	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	46,35
ACCICIONSTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIO		779	10.433,48
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	463 456		780 GASTOS NO OPERACIÓN PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	IALES	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONAL TOTAL GASTOS NO OPERAC		782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	1	_ 10.433,48 340,63
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1	
ANTIÇIPO ÇLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTARIA trasladar campo 797	901	340,63
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADO		802 803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS E		804	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	23,01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	499 498			NERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	<u> </u>
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACION	OIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TR	IBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAÇIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	50 5	150,07	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPE (-) OTRAS DEDUCCIONES	CIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511			803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> 0 803-804-805+806+80 7+ 80 8+809+810-811-812-813<0	 -	J-70,0J
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERÇICIOS ANTERIORES	515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797	517	340,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUS	<u></u>	818	85,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERÇIÇIQ trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	1.290,70 1.313,71	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 820	112,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	ACIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONER SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	ACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 898	26,99
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PA		1	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEI	L IMPUESTO A LA RENTA	<u>,</u>	
Just Just	(1) 1.		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NO. 1. BERTO AVILES C. NOMBRE: GI	JILL	RMA CONTADOR ERMO VERA	900 VALORES A PAGAR Y	FORMA DE PAGO	901	
198 C.I. No. 199 RUC N	.090	7918759001 -10,77	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905		MULTAS		903 804	-10,77
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	\$07		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,77
DETALLE DE N/C No.		E CRÉDITO 2 N/C No.	914 N/C No.			NSACIONES -
909 USD 911 USD	91	3 USD	915 USD		919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.	922		MES 924	DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

1971.19