



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10016936

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992108109001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

DIANY S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 99781

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	246331
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	246331

340 ACTIVO INTANGIBLE

MARCA, DISENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	366	246331
--------------------------	------------	---------------

310 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	60,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	139,97

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	—
OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 366 + 379 + 397	399	260228
-----------------------	-----	--------

ACTIVOS CONTINGENTES

399	—	260228
-----	---	--------

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIAZ	415	265,80
DEL EXTERIOR	416	—

420 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	421	—
DEL EXTERIOR	422	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	424	—
CON EMPLEADOS	425	—

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	439	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	260228

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIAZ	445	265,80
DEL EXTERIOR	446	—

450 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	451	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	453	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	—

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	461	—
OTROS PASIVOS	463	—
TOTAL OTROS PASIVOS	465	—
TOTAL DEL PASIVO	469	26880
PASIVOS CONTINGENTES	469	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.863,31
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	288,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	559	233,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+559	560,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR