

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99781

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992108509001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIANY S.A. EXPEDIENTE 99781

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS		..	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		..	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		..	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		..		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		..		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		..		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		..	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		..	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		..	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		..	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		..	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		..	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		..	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		..	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		..	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		..	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		2.463,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		..	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		..	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		..	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		..	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		..	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.463,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		..	SUELDOS Y SALARIOS		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		2.463,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		60,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		..	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS		..	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		..	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		..	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS		..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS		..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		..	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.603,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	..	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	..	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEPRECIACIONES FINANCIERAS	LOCALES	..	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	..	GASTOS DE GESTION		
RESERVAS DE SOCIALES	LOCALES	268,80	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	..	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		..	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS		..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS		..	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		..	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		..	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		268,80	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	..	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	..	INTERESES FINANCIEROS		
DEPRECIACIONES FINANCIERAS	LOCALES	..	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	..	AL EXTERIOR		
RESERVAS DE SOCIALES	LOCALES	..	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR		..	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		..	40,00		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		..	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		..	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		..	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		..	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO		..	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES		..	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		..	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		..	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
480 OTROS PASIVOS		..	40,00		
INGRESOS ANTICIPADOS		..	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS		..	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL OTROS PASIVOS		..	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	268,80	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES		..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO		..	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	EN EL PAIS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		..	EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.863,31	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		..	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE CAPITAL		..	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS		..	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		288,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		..	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		40,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.334,48	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.603,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Ing. Mario Bravo			NOMBRE: Eco. Victor Macacela		
C.I. No. 1200162160			RUC No. 0902895473001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					