

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10002006	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Enero a Abril		1.999	
RUC 0991395806001		RAZON SOCIAL DIVCONTE S.A.		EXPEDIENTE 100086	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		700
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	69'128.003	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709
TOTAL ACTIVO FIJO	356	69'128.003	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'500.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA		716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2'500.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
TOTAL DEL ACTIVO	368	76'628.003	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	GASTOS DE VIAJE		754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	71'628.003	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES		761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	71'628.003	AL EXTERIOR		762
TOTAL DEL PASIVO	418	71'628.003	PROVISIONES DEDUCIBLES		763
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	76'628.003	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD 801 - 802		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Matri No. 1.997			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL PAIS		
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR		
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL PAGADO	905	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
EFFECTIVO SUORES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
CHEQUE SUORES	911	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
NOTA DE CREDITO SUORES	913	-	IMPUESTO A LA RENTA		
COMPENSACION SUORES	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS		
CHEQUE DOLARES	921	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL RENTA		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR		
COMPENSACION DOLARES	924	-	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL GUAYABILL

28-04-2000 09:48:46

Pago de Impuestos

Operador : ROCANDO

Mov : 3203/11

330010078432

Tipo : 1

BANCO CONTINENTAL GYE

28-04-2000