

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | No. 0076356 | |
| FORMULARIO 101 | | IMPORTANTE: GASTOS (VER INSTRUCCIONES AL REVERSO) | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
| RESOLUCIÓN N.º 0084 | | Razón Social: IM DIMA FE S.A. | | AÑO: 2000 VALOR DECLARADO QUE SE RECIFICA: 200014179 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | Razón Social: IM DIMA FE S.A. | | EXPEDIENTE: 102.806 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS, etc. | | VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERVO | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES | | EXPORTACIONES | | | |
| TOTAL Y VIGIL. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS | | BANCOS | | | |
| (1) PROVISIONES INDETERMINABLES | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | | |
| OTRAS Y VIGIL. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS | | REINVENTOS FINANCIEROS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR CORRIER | | OTRAS RENTAS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | LÍQUID INGRESOS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | | COSTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 330 ACTIVO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TERMINOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| MAQUINARIA, MOBILIARIO, BIENES 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 ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | SEMESTRES Y MATERIALES | | | |
| (5) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO | | SEGUNDO Y RECURSOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDP. EXTER. Y INTER. | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | MANUTENCION Y REPARACIONES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | ARREND. FINANCIERO DE BIENES NO PRODUCTIVOS | | | |
| BENEF. ASISTENTES, GASTOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| (6) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| OTROS GASTOS DIFERIDOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (7) AMORTIZACION ACUMULADA | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| OTROS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| (1) PROVISIONES INDETERMINABLES | | 720 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 | | 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 | | | |
| GASTOS Y DEBITOS POR PAGAR | | COMISULTABLES | | | |
| LOCALES | | SEGUNDO Y RECURSOS (EXTER. Y INTER.) | | | |
| DEL EXTERIOR | | RENTAS Y GASTOS FINANCIEROS | | | |
| LOCALES | | GASTOS DE SERVICIO | | | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE VALOR | | | |
| LOCALES | | AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| DEL EXTERIOR | | NOVIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| CON LA ADMS. TRIBUTARIA | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| CON EL ESS | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| CON EMPLEADOS | | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | CLAVES INDETERMINABLES | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | BALANCE INVENTARIOS | | | |
| 460 PASIVO A LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| LOCALES | | LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | | GASTO PROVISIONES SUDICIBLES | | | |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| LOCALES | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| DEL EXTERIOR | | 730 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | GASTOS GASTOS DE ACTIVOS | | | |
| DE GASTOS DE ENT. BOM | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PROVISIONES PARA SUBSIDIO PATRONAL | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | PERIODO DEL EJERCICIO | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | PERIODO DEL EJERCICIO | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 11.1% PARTICIPACION TRIBUTARIA | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 12.1% DEDUCCIONES FINANCIERAS EXENTOS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | 13.1% OTROS GASTOS EXENTOS | | | |
| OTROS PASIVOS | | EN EL PAIS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | EN EL EXTERIOR | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | AGREMIOS PERDIDOS DE OTROS SOC. | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A OTROS RENTAS EXENTAS | | | |
| CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO | | AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTE ANTERIORES | | | |
| (1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | RENTAS Y GASTOS POR LEYES ESPECIALES | | | |
| APORTES DE BONO O APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION | | OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| RESERVA SOCIAL, FONDOS DE RESERVA | | = UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | = PERDIDA | | | |
| OTROS RESERVAS | | REINVESTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | BALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | (11.1% + 12.1% + 13.1% + 14.1%) | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | (1) ANTICIPO PAGADO | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | RENTAS Y GASTOS DE LA FUENTE | | | |
| DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 16) | | (2) GASTOS TRIBUTARIOS O ENCOMENDACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| Firma del Representante Legal: Daniel B. B. B. | | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | |
| Firma del Contador: Franklin N. N. | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | |
| Firma del Representante Legal: Daniel B. B. B. | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| Firma del Contador: Franklin N. N. | | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| Firma del Representante Legal: Daniel B. B. B. | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| Firma del Contador: Franklin N. N. | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Firma del Representante Legal: Daniel B. B. B. | | INTERES POR MORA | | | |
| Firma del Contador: Franklin N. N. | | MULTAS | | | |
| Firma del Representante Legal: Daniel B. B. B. | | TOTAL PAGADO | | | |
| Firma del Contador: Franklin N. N. | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | |
| Firma del Representante Legal: Daniel B. B. B. | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| Firma del Contador: Franklin N. N. | | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | | |