

SRI		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZ FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00210036	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		103.221	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0992179167001		RAZON SOCIAL DINTESA S.A.		EXPEDIENTE 1	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 200.00			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600.00			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800.00			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			RESERVO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			ENERGIA AGUA Y TELEFONO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL DEL ACTIVO 800.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
EXTERNOS			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			LOCALES		
TOTAL DEL PASIVO			AL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800.00			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
REEXPRESION MONETARIA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 800.00			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800.00			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801			EN EL PAS		
INTERESES POR MORA			EN EL EXTERIOR		
MULTAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)			IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)		
(-) ANTICIPOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
U.S. 10.00			U.S. 10.00		