



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200004562

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790143597001
202 RAZON SOCIAL DISEÑO Y PLANIFICACION DIPLAN CIA. LTDA
EXPEDIENTE 10599

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|----------|------------|--|-----------------------------------|-----------|----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 2.760,01 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 51.767,48 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ----- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ----- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 83.359,39 | EXPORTACIONES | 603 | ----- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | ----- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | ----- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1.020 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | ----- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | ----- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | ----- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | ----- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 8.301,97 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | ----- | | OTRAS RENTAS | 608 | 3.028,03 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y-MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ----- | TOTAL INGRESOS | 699 | 63.097,48 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | ----- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | ----- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | ----- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 363,07 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 28.762,52 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 116.264,99 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | ----- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | ----- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 49.659,24 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | ----- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 20.361,33 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ----- | |
| VEHICULOS | 353 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | ----- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | ----- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 11.143,25 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 58.877,32 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | ----- | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | ----- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | ----- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | ----- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | ----- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | ----- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | ----- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | ----- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | ----- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | ----- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | ----- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | ----- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | ----- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 175.142,31 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | ----- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | ----- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 123.033,69 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | ----- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | ----- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 1.964,20 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 15.847,69 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1.482,62 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | ----- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ----- | GASTOS DE GESTION | 753 | ----- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | ----- | GASTOS DE VIAJE | 754 | ----- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 126.480,51 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 6.861,95 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 860,54 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | ----- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 3.847,53 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | ----- | |
| | EXTERNOS | 413 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | ----- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | ----- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | ----- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | ----- | | AL EXTERIOR | 761 | ----- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | ----- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | ----- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 126.480,51 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 30.134,95 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 1.197,34 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.840 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 58.750,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | ----- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ----- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ----- | |
| RESERVAS | 504 | 2.366,41 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | ----- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | ----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | ----- | |
| REEXPRESSION MONETARIA | 506 | 41.818,57 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 4.347,48 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | ----- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | ----- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 4.347,48 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 2.636,82 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 1.197,34 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 48.661,80 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | ----- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 175.142,31 | CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |