

FORMULARIO 101 RESOLUCION ANEXO 1 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ID: 2,000 NA FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC: 1790792668001 RAZON SOCIAL: DINSISTEMAS C.I. 14474 EXPEDIENTE: 17585

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	69.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	153,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,119.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	168,406.19	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(100.00)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	159,623.75	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	174,182.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,472.03
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	328,854.48
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,847.60		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331,967.20		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	95,306.05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	18,389.06	GASTOS DE VIAJE	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,074.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,695.11	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	178.40
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	173,957.38
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	17,607.82
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,525.77
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	199,343.46
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	60,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	138,856.15
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	138,856.15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(9,343.13)
RESERVAS	85,466.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
REEXPRESION MONETARIA			
OTROS SUPERAVITS	329,187.91		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(9,343.13)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	468,309.36		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,898,010.08		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(9,343.13)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= 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. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Paulo Salfazar, NOMBRE: 170417992-0, C.I.: 170417992-0  
 FIRMA CONTADOR: Javier Herrera, NOMBRE: 171134227-7, C.I.: 171134227-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(9,343.13)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	979.14
INTERESES POR MORA		EN EL PAIS	
MULTAS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	307.66
		(-) ANTICIPOS	1,539.94
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,847.60
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_ NOTA DE CREDITO DOLARES: \_\_\_\_\_ COMPENSACION DOLARES: \_\_\_\_\_

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990168439001 - Resolución: 3328 - 25 / 07 / 96  
 DIVISION INFORMATICA  
 3-0 ABR. 2001  
 Marco Cruz

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 Banco del Pichincha S.A.  
 CAJERO  
 16-09