

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1790819515001** 202 RAZON SOCIAL **DILIPA CIA. LTUA.** 203 AÑO **1.999** 204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **17272**

205 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.704.043,555	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	40.019.255,622
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.617.403,984	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.929.424,499
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.234.717,419	EXPORTACIONES	603	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.175,231	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	450.064,913	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	1.095.180,520
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.112.911,015	TOTAL INGRESOS	609	47.843.860,641
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	43.509,977	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.920.462,500
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	446.255,488	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	30.257.421,605
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	26.667,514	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	5.964.089,731
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.691.418,694	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.112.911,015

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	199.376,367	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.360.302,835
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.158.655,537	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	91.479,621
OS	353	1.899.108,223	GASTOS DE GESTION	753	248.234,585
ACTIVOS FIJOS	354	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
PRECIACION ACUMULADA	355	1.678.338,373	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	198.291,382
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.578.745,756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	364.263,532

360 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	(+) UTILIDAD	803	486.329,440
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.350,000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	486.329,440
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.350,000	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
TOTAL DEL ACTIVO	373	11.274.564,450	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	486.329,440

400 PASIVO CORRIENTE		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS POR PAGAR	401	9.039.540,698	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	851	486.329,440
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	732.125,892	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	852	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	133.036,268	EN EL PAIS	853	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	412.228,196	EN EL EXTERIOR	854	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	855	---
O	406	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	856	---
ASIVO CORRIENTE	408	10.316.931,054	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	857	---
41 SI VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	858	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	---	= UTILIDAD GRAVABLE	859	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SORSA MEXICO	413	---	IMPUESTO A LA RENTA	860	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	861	486.329,440
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	(-) ANTICIPOS	862	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	863	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	TOTAL RENTA	864	816 - 818 - 819 > 0
500 PATRIMONIO NETO	501	10.000,000	TOTAL SALDO A FAVOR	865	816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

IRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. **16626**

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
818	---	813	---	816	---	819	---	821	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---