

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: **2.000** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

RUC: **1790819515001** RAZON SOCIAL: **DILIPA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **1777**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	237.134,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	4.589.828,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7.621,35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	788.255,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	324.161,57	EXPORTACIONES	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	167,01	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	155.382,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81.828,43	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	65.819,17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	420.627,68	TOTAL INGRESOS	5.288.520,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	33.485,39		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	38.207,04		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.616,75		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.149.515,76</b>		

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	43.302,22	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	50.153,00
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	71.069,06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.565.077,40
VEHICULOS	125.129,60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.096.464,20
OTROS ACTIVOS FIJOS	527,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	391.750,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	96.751,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>143.276,79</b>	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	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	79.627,50
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>4.399.572,52</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	809.269,41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	200.238,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	6.685,57	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9.601,60
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	19.382,50	GASTOS DE GESTION	93.114,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	50.560,08	GASTOS DE VIAJE	---
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16.530,50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	66.746,50
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>885.897,56</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	29.616,00
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
		<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>8.249,72</b>
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.990,50
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	16.969,17
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>464.276,65</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>894.147,28</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	64.174,10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	664,49	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>64.174,10</b>
RESERVAS	228,03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	360.496,81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	41.930,71		
REEXPRESSION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.900,77		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	360.496,81		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>398.819,27</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.292.966,55</b>		

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	360.496,81
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	16.969,17
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	381.466,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	57.219,90

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I.: *[C.I.]*

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	59.066,57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	360.496,81
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.136,41	EN EL PAIS	---
INTERESES POR MORA	250,92	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>6.387,33</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	57.219,90
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	201.056,00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	70.450,00
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.250,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	65.222,00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

NOTA DE CREDITO DOLARES: **---** COMPENSACION DOLARES: **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**SUPERINTENDENCIA DE CAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**29 JUN. 2001**  
*Mercy Cruz*