

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2000 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC **1790876896001** 202 RAZON SOCIAL **DIMABRU CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **18127**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 4,481.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1,061,733.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 72,153.66	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (707.87)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 234,027.29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 38,735.05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 464.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 98,642.01	OTRAS RENTAS	609 1,276.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 27,819.02	TOTAL INGRESOS	699 829,446.11
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 10,897.12		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 625.50		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 252,645.71		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 17,060.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 66,189.53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 108,175.13
VEHICULOS	353 20,030.11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 169,342.85
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (44,947.19)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 27,556.85
TOTAL ACTIVO FIJO	356 58,332.45	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 424,744.95
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 42,207.70
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 38,735.05
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 29,246.21
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 2,025.05
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 3,823.50
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 4,551.82
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 438.47
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 15,609.20
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 28,936.21
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 98,642.01
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 719,280.86

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 133,195.05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 15,714.18
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 7,181.04
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	GASTOS DE GESTION	753 11,733.99
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 2,295.99	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5,608.89
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 (4,445.97)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 408.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407 171,880.63	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3,755.09
TOTAL DEL ACTIVO	370 310,978.16	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 707.87
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760 524.85
		AL EXTERIOR	761
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 50,189.35
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 5,407.34
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 101,231.06
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 8,934.15

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 8,934.15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
LOCALES	453 110,579.78	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 350.01
EXTERNOS	454	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 8,584.14
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,287.02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 110,579.78		
TOTAL DEL PASIVO	428 282,460.41		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 828.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 8,934.15
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) 85% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) ANTICIPOS	808
RESERVAS	504 41.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	809 5,282.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 12,291.10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
REEXPRESION MONETARIA	506 10,889.63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (1,354.85)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5,822.40		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 28,517.75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580 310,978.16		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	No.	827
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)		U.S \$	828

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Carlos Pacheco S.** FIRMA CONTADOR **Mariana Vallejo S.**

CI. 0101291029 CI. 0601730377

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902	U.S \$	928
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905		

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
24 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce