SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — 200000630

FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL Nº 0063

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

20624

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990110670001	DIMED C. LTDA.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	355,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	46,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	198,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	188,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	768,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	25.508,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	-
EQUIPO DE COMPUTACION	343	-
VEHICULOS	344	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	18.745,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.762,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.762,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.227,18
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.227,18
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR FINANCIERAS A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR FINANCIERAS A CORTO PLAZO — OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	10.758,67
ACTIVOS CONTINGENTES	498	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	2.040,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
PRESTAMOS A SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	405	3.227,18
PRESTAMOS A SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	55,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	5.323,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	442	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	445	-
PRESTAMOS DE SUCURSAL, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	446	-
PRESTAMOS DE SUCURSAL, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.323,50
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320,00
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14,07
RESERVA DE CAPITAL	509	5.021,10
OTROS SUPERAVITS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.435,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	10.758,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	-
COMBUSTIBLES	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
CUENTAS INCOBRABLES	761	-
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	764	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	5,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cecilia Chadraui — NOMBRE: Alejandro Mendoza

198 C.I. No. 0901472993 — 199 RUC No. 0990021305900 1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 5,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD -	910	USD -	911	USD -	912	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	N/C No.	914	Resol. No.	915	Resol. No.		
913	USD -	914	USD -	915	USD -		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 916 — REGISTRO OFICIAL No. — 917 AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 23 ABR 2002

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 343060 - 4 — 12/ABR/2002