

1810601

20 0035327

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0990006350001	AÑO	2000
RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES DIMNICH S.A	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	200008205
EXPEDIENTE		2085370	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,984.22	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	8,946.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	549,275.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	37,861.24	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,359.55	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	21,509.94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	12,376.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	570,598.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	552.07	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,267.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	519,466.17
399 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	91,366.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23,927.98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	46,278.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	80,641.54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	80,930.50	MANO DE OBRA DIRECTA	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, ENFERMEDADES Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7.83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.83	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	144,205.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	720.89	TOTAL COSTO DE VENTAS	519,466.17
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	3,744.09	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,254.39
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,464.98	GASTOS DE GESTION	-
499 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,135.31
LOCALES	83,494.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,905.76
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9,193.15
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,494.31	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	87,959.29	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	720.89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,442.28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	911.24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41,563.02
RESERVAS	1,381.37	799 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	25,388.27	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	13,653.87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9,321.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9,569.74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,100.71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	56,246.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	9,569.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144,205.35	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	926.18	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	9,869.74
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,435.46
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EDGAR DIMNICH NOMBRE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR PEDRO PINO NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	9,569.74
CL. 09900620271		EN EL PAIS	-
CL. 0910767186		EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	1,204.66	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	1,435.46
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	236.84	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	26.09	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
MULTAS	488.06	= UTILIDAD GRABABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	8,134.28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	750.99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,033.57
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	461.46
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	90.61
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,481.50
U.S. 750.99	U.S. -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-