

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017327	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0990252483001		RAZON SOCIAL D.E.T.M.O.S. CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 2237075	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3'403.121	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6'900.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	59.476
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	6'959.476
MATERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
HEERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'181.362	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'584.483	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6'032.822	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(6'032.821)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'584.484	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	69.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	491.866	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	238.112	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1'600.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	713.700	GASTOS DE VIAJES	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'512.678	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y FAX	755	714.070
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	40.741
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACION DE BIENES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	2'671.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	71.664
TOTAL DEL PASIVO	420	1'512.678	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5'097.975
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	280.889	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(1'378.825)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'861.501
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12'959.476
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'836.328	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9'752.032
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'333.414	(=) UTILIDAD	803 - 802	3'207.444
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	4'071.806	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	71.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'584.484	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 - 804 - 805	3'279.108
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	83.339	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	491.866
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	1'861.501
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	15.888
Matri No. 0.9153			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	289.975
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'587.414
			IMPUESTO A LA RENTA	816	238.112
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'333.414
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1238.112
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	238.112			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	238.112			
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-
COMPENSACION SUCRES	914	-		915	-
EFFECTIVO DOLARES	916	-	CHEQUE DOLARES	917	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-
COMPENSACION DOLARES	920	-		921	-

Copia: Superintendencia de Compañías

EDITORIA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 2238 - 29 / 07 / 96

RECIBIDA POR LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL

10-04-2000 12:28:49

POU DE IMPUESTOS

238.112.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10090019720

RECIBO CONTINENTAL

10-04-2000

10090019720