

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 09903822409001 202 RAZON SOCIAL: COMERCIAL DITAL CIA. LTDA. 203 DERECHOS DE REGISTRO: 2438

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	17.151,50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA	601	218.218,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.016,79	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.189,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	50.419,65	TOTAL INGRESOS	699	219.407,99	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	15.619,00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	191.521,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	68.587,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(50.419,65)	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	81,53	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	74,02	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(38,65)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	115,72	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	6.680,51	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	167,27	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6.647,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	75.551,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	15.254,26	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	156.721,94	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.732,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.020,00	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	44,18	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	397,25	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	91,57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	38.852,73	GASTOS DE VIAJE	754	542,02	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	119,75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	26.913,39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.042,82	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12,48	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	26.913,39	LOCALES	761	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	65.766,12	ALTERNOS	762	---	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	35.676,50	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.097,74	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	51.000,13	
RESERVAS	504	384,68	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	876,70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	3,32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3.639,64	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	3.639,64	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.281,23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.839,42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.785,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	6.046,38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	75.551,47	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6.046,38	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.206,96	
<p style="text-align: center;"><i>Nicolas Diaz Parrales</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR</p> <p style="text-align: center;">NICOLAS DIAZ PARRALES ANTONIO CORTEZ PANIA NOMBRE NOMBRE</p> <p style="text-align: center;">C.I. 09-00382540 C.I. 09-03788685</p>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6.046,38	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
			EN EL PAIS	807	---	
			EN EL EXTERIOR	808	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.206,96	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6.839,42	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.709,86	
			(-) ANTICIPOS	815	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.709,86	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.709,86				
INTERESES POR MORA	903	22,76				
MULTAS	904	51,30				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.783,92				
OTRAS FORMAS DE PAGO	919	1.783,92				
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	---				
COMPENSACION DOLARES	927	---				
U.S.S	926	---				
U.S.S	928	---				

