SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0037140

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 021

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 1999 | 102 NO ACEPTA EJERCICIO QUE SE RECTIFICA:

103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390147976001 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DICOM S.A. DISEÑOS Y CONFECCIONES HOMARET | EXPEDIENTE: 34410

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	201	11'500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	
COBRANZAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	204	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	4'500.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	209	
INVERSIONES DE TRÁNSITO	210	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	6'000.000

300 ACTIVO FIJO

MUEBLES, ENSERES E INSTALACIONES	301	
MAQUINARIA, INSTALES, ENSERES Y EQUIPOS	302	
VEHÍCULOS	303	
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	305	
TOTAL ACTIVO FIJO	306	

400 ACTIVOS NO CORRIENTES

COBRANZAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	307	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	308	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	309	
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	310	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	311	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	312	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	313	
TOTAL DEL ACTIVO	314	6'000.000

500 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	315	
DOCUMENTOS POR PAGAR	316	
GASTOS SOCIALES POR PAGAR	317	
OBLIGACIONES SRI, IVA E IMPUESTOS	318	
PARTICIPACIÓN A RECTORES DE SUCURSALES, UNIDAD O ASOCIACIONES	319	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	320	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	321	

600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

COBRANZAS, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		322	
PROVEEDORES	LOCALES	323	
	EXTERIOR	324	
OBLIGACIONES BANCARIAS		325	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		326	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		327	
TOTAL DEL PASIVO		328	

700 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	329	6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	330	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	331	
RESERVAS	332	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	333	
RESERVA POR MONETARIA	334	
OTRAS RESERVAS	335	
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	336	
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	337	
TOTAL PATRIMONIO NETO	338	6'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	339	6'000.000

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL AÑO	322	

[illegible] POR LO QUE ATENDIO LA REDUCCIÓN ESTABLECIDA POR EL [illegible] (Art. 46, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Nº RUC: 1792196

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	340	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (339 - 340)	341	
INTERESES POR MORA	342	
MULTAS	343	125.000
TOTAL PAGADO (341 + 342 + 343)	344	125.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS POR EFECTIVO	605
	EVENTUALES NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		609

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	700	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
MANO DE OBRA DIRECTA	708	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DIRECTA	709	
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	712	
APORTES SSS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	715	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	716	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	

800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
COMISIONES ENVENTAS Y PUBLICIDAD	723	
GASTOS DE GESTIÓN	724	
GASTOS DE VIAJE	725	
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX E INT.	726	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	
AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	
ARRIENDOS Y MANTENIMIENTO	LOCALES	731
	AL EXTERIOR	732
PROVISIONES INCOBRABLES		733
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		734
(-) IVA (MAYO A DICIEMBRE)		735
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		736

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	741	

900 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	601	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	602	
(+) EFLUJO 601 - 602	603	
(+) IVA (ENERO A DICIEMBRE)	604	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	605	
6. UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	606	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	607	

900 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Utilidad al cierre 741)	608	
INGRESOS NO GRAVADOS	EN EL PAÍS	609
	EN EL EXTERIOR	610
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES (UNICAMENTE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA)		611
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Cuenta 607)		612
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (Cuenta 739)		613
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE (Cuenta 607)		614
7. UTILIDAD GRAVABLE 608 + 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614		615
IMPUESTO A LA RENTA		616
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA		617
(-) ANTICIPOS		618
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		619
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0		620
TOTAL SALDO A PAGAR 616 - 618 - 619 > 0		621

RECIBO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CRÉDITO SUCRES	COMPENSACIÓN SUCRES
125.000				

RECIBO DÓLARES	CHEQUE DÓLARES	DEBITO BANCARIO DÓLARES	NOTA DE CRÉDITO DÓLARES	COMPENSACIÓN DÓLARES

Superintendencia de Compañías

19 SET. 2000

RECIBIDO

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

© Copyright Superintendencia de Compañías
Nuevo EDITORA S.A. - R.U.C. 1790016919001 - Res. DGR - 0329 - 29/07/99