

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0154309

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 102 Nº FORMULARIO DE RECEPCION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 13901479466 202 RAZON SOCIAL DICONI S.A. DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HAITI 203 EXPEDIENTE 2440

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

500 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJAS BANCOS	501	22.00
RENTAS PREPAGADAS TEMPORALES	502	
RENTAS PREPAGADAS POR COBRAR (CLIENTES)	503	
RENTAS PREPAGADAS INCOBRABLES	504	
RENTAS POR COBRAR	505	646.00
RENTAS POR MATERIA PRIMA	506	
RENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	
RENTAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	
RENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	509	
RENTAS EN TRANSITO	510	
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	
RENTAS ANTICIPADAS	512	
RENTAS CORRIENTES	513	
RENTAS CORRIENTES	514	328.00
RENTAS ANTICIPADAS	515	
RENTAS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	516	
RENTAS DE MOBILIARIO, VEHICULOS Y EQUIPOS	517	
RENTAS DE VEHICULOS	518	
RENTAS DE OTROS ACTIVOS FIJOS	519	
RENTAS DE DEPRECIACION ACUMULADA	520	
RENTAS DE OTROS ACTIVOS FIJOS	521	
RENTAS DE OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	522	
RENTAS DE BIENES DOCUMENTADOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	523	
RENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	524	
RENTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	525	
RENTAS DE PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	526	
RENTAS DE OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	527	
RENTAS DE AMORTIZACION ACUMULADA	528	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	529	
TOTAL DEL ACTIVO	530	328.00

VENTAS BRUTAS CONTARIVA 1%	601	
RENTAS BRUTAS POR TERRENO CERU	602	
EXPORTACIONES	603	
RENTAS DE REVOLUCIONES Y DESOLICIONES EN VENTAS	604	
RENTAS DE OPERACIONES	605	
RENTAS DE OPERACIONES	606	
RENTAS DE OPERACIONES	607	
RENTAS DE OPERACIONES	608	
RENTAS DE OPERACIONES	609	
TOTAL INGRESOS	610	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	
SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	
GASTOS DE GESTION	754	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	
CUENTAS RECORRIDAS POR DEBITOS DE BIENES DEBIDAS	759	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	
INTERESES Y COMISIONES	761	
LOCALES	762	
AL EXTERIOR	763	
PROVISIONES DERIVADAS	764	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	
PERDIDA O GANANCIA EJERCICIO	766	
PERDIDA O GANANCIA EJERCICIO	767	
PERDIDA O GANANCIA EJERCICIO	768	
PERDIDA O GANANCIA EJERCICIO	769	
PERDIDA O GANANCIA EJERCICIO	770	
PERDIDA O GANANCIA EJERCICIO	771	
PERDIDA O GANANCIA EJERCICIO	772	
PERDIDA O GANANCIA EJERCICIO	773	
PERDIDA O GANANCIA EJERCICIO	774	
PERDIDA O GANANCIA EJERCICIO	775	
PERDIDA O GANANCIA EJERCICIO	776	
PERDIDA O GANANCIA EJERCICIO	777	
PERDIDA O GANANCIA EJERCICIO	778	
PERDIDA O GANANCIA EJERCICIO	779	
PERDIDA O GANANCIA EJERCICIO	780	

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	801	328.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	
RESERVAS	804	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	
RESERVA POR AMORTIZACION	806	
OTROS SUPERAVANTS	807	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	809	
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	328.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	811	328.00
SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA	812	
IMPUESTO PROVISIONARIO 0.5 (811 - 810)	813	

850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE RENTA AJORNADA	851	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Reajustar el cambio 2000)	852	
(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	853	
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	854	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL RENT)	855	
90% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	856	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	857	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Reajustar el cambio 2000)	858	
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	859	
EN EL EXTERIOR	860	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	861	
(1) PARTICIPACION TRIBUTACIONES (Reajustar el cambio 2000)	862	
(1) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	863	
(1) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRUTAS	864	
= UTILIDAD DEDUCIBLE 0.5 (857 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864)	865	
IMPUESTO A LA RENTA GANANCO 0.25 (812)	866	
(1) ANTICIPOS	867	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	868	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 0.11 - 812 - 866 - 867 - 868	869	
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 0.11 - 812 - 866 - 867 - 868	870	

RENTAS BRUTAS DE OTROS PROVEENCIADOS EN ESTA TABLA APLICACION DE LA TABLA 1 (RENTAS BRUTAS) Y TABLA 2 (RENTAS BRUTAS) PARA SU PRESENTACION (M.N. LEY 181)

DECLARANTE: [Firma] CONTADOR: [Firma]
 RUC: 13901479466
 NOMBRE: [Nombre]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIOS	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.11 - 801	902	
INTERESES POR MOROSIDAD	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 0.06 + 903 + 904	905	

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES	906	
U.S.\$	907	
U.S.\$	908	
U.S.\$	909	

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y REGISTRACION DE EMPRESAS S.A. R.U.C.: 179076142081 - RESOLUCION 3826-20-07-04 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

