

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0000957	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 081				10 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1999 AÑO 1999 NO. FORMULARIO QUE SE RECLICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ruc 1591100019001 DIAZ SOCIAL, TELMONTIKA S.A.							
EXPEDIENTE 34426							
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				500 INGRESOS			
CAJA BANCOS		VENTAS GRAVAMIN CON TARIFA 10%					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVAMIN CON TARIFA CUBD					
CUENAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES					
(1) PROVISION CURPAS INCORRIGIBLES		(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PENSIBLES EN EFECTO					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVAMIN					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS					
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCIAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS					
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS					
REFUGIOS, HERMELLAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)					
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS FURNIDOS					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTRO ACTIVO		COMPRA DE MATERIA PRIMA					
OFC. OFICINAS E INSTALACIONES		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
VEHICULOS		MARCO DE OBRA DIRECTA					
OFC. OTROS FIJOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA.					
(3) DISPERCIONACION ACUMULADA		MARCO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES					
340 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	✓ 1.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	✓ 1.000.000	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL DEL ACTIVO	✓ 1.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
400 PASIVO CORRIENTE		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENAS PARA PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS					
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		SULDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES					
OTRAS DEDUCIONES IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD					
APORTACIONES RESIDUALES DE BUCURESTI, EMPRESAS DE ADJUDICACIONES		GASTOS DE GESTION					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VAE					
TO... ASYVO CORRIENTE		AQUILA, UZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX					
410 PASIVO LARGO A PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES					
RESERVAS		CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS					
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
EXPRESACION MONETARIA		UTILLADA (PERDIDA) EXTERIOR					
OTROS SUPERNATIVOS		UTILLADA (PERDIDA) AL EXTERIOR					
UTILIDAD C (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES		700 GASTOS NO OPERACIONALES					
UTILIDAD C (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
TOTAL PATRIMONIO NETO	✓ 1.000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	✓ 20.000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ADICIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	✓ 14.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO					
EXPRESACION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS SUPERNATIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
UTILIDAD C (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES		UTILLADA (PERDIDA) EXERCICIO					
UTILIDAD C (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	✓ 1.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)					
TOTAL PATRIMONIO	✓ 1.000.000	(3) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)					
1500 PARTIDA Y PATRIMONIO	✓ 1.000.000	(4) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	SC1 - SC2				
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)							
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES							
(3) UTILIDAD NETA (BASE MARZO AL 15/12) ✓ 800 - 800 = 0							
15% PARTICIPACION TRABAJADORES							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
US DOLAR (PERIODICO) Enero/99 (Tasa de cambio: 700)							
US DOLAR (PERIODICO) EN EL PAIS							
US DOLAR (PERIODICO) EN EL EXTERIOR							
(1) AMORTIZACION DE PERSONAS ANTES ANTERIORES PROPORCIONAL (MARZO A DICIEMBRE)							
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MARZO A DICIEMBRE)							
(3) DIVISIONES PERTENECIENTES A COSTO EXISTENTE MARZO A DICIEMBRE							
(4) OTRAS RENTAS DEDUCIBLES AL PATRIMONIO (MARZO A DICIEMBRE)							
(5) UTILIDAD GRAVABLE IIBB + IRB + RIB + RIO + BII - BII - B12 + B13 - B14							
IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA							
TOTAL SALDO A FAVOR ✓ 818 - 818 - 819 < 0							
TOTAL SALDO A PAGAR ✓ 818 - 818 - 819 > 0							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS							
PAGO PREVIO		DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	✓ 802 - 901	✓ 818	No ✓ 818				
INTERESES POR MORA		✓ 82	Si ✓ 82				
MULTAS		✓ 83	Si ✓ 83				
TOTAL PAGADO	✓ 902 - 903 - 904	✓ 818	✓ 818 - 819 < 0				
EFFECTIVO SUCRES	✓ 802	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES				
CHQUE SUCRES	✓ 803	✓ 818	No ✓ 818				
✓ 804	✓ 818	✓ 818	✓ 818				
EFFECTIVO DOLARES	✓ 805	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES				
CHQUE DOLARES	✓ 806	✓ 818	No ✓ 818				
✓ 807	✓ 818	✓ 818	✓ 818				
USS	✓ 808	✓ 818	✓ 818				
PLA. Superintendencia de Compras Av. 10 de Noviembre 1000, Oficina 1000, Bogota, Colombia, 110001 Telf. (571) 29-0000 ext. 1000, Fax: (571) 29-0000 ext. 1000							
SELLO Y FECHA DE RECEPC							

pla: Superintendencia de Compañías  
EDITORIAL S.A. - B.I.U.C. 1290218142001 - Baso unión 2328 - 29 - 02 / 9