

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0157368	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2001		202 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
300 RUC 069073307001		301 RAZON SOCIAL EMPRESA DISEÑO DE IMPORTACIONES S.A.		302 EXPEDIENTE 35457	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
310 CASH BANCOS		601 VENTAS GRANDEAS CONTARTEA 12%		602 895,934.66	
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 VENTAS GRANDEAS CON TAYRA CERO		604 20,502.44	
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		605 EXPORTACIONES		606	
340 (1) PROMOSION CUENTAS INCOBRABLES		607 (1) DIFERENCIAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		608	
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		609		610	
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		611 INGRESOS		612	
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		613 EXENTOS NO GRANDEAS		614 2,502.50	
380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		615 OPERACIONALES		616	
390 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN		617 FRENTEMENTOS FINANCIEROS		618 20,842.39	
400 MERCADERIAS EN TRANSITO		619 OTRAS RENTAS		620	
410 REPOSICION, REPERMENDACION Y ACCESORIOS		621 TOTAL INGRESOS		622 939,924.39	
420 REPUESTOS AUTOMOTORES		700 COSTO DE VENTAS		701	
430 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		702 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.		703 202,688.38	
440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		704 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		705 32,203.35	
450		706 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		707 646,579.91	
460		708 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		709 345,412.45	
470		710 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		711	
480		712 COMPRA DE MATERIA PRIMA		713	
490		714 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	
500		716 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	
510		718 MANO DE OBRA DIRECTA		719	
520		720 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOL		721	
530		722 MANO DE OBRA INDIRECTA		723	
540		724 SUMINISTROS Y MATERIALES		725	
550		726 RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF		727	
560		728 APORTES EBS Y BENEFICIOS SOCIALES		729	
570		730 MANUTENCION Y REPARACIONES		731	
580		732 ENERGIA AGUA Y TELEFONO		733	
590		734 OTRAS GASTOS DE FABRICACION		735	
600		736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	
610		738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
620		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
630		742 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	
640		744 TOTAL COSTO DE VENTAS		745 666,699.60	
650		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	
660		752 GASTOS DE ADMINISTRACION, MANUTENCION Y REPARACIONES		753 24,263.20	
670		754 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		755	
680		756 GASTOS DE GESTION		757	
690		758 GASTOS DE VIAJE		759	
700		760 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		761 848.22	
710		762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		763 674.57	
720		764 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		765 164.60	
730		766 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		767	
740		768 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		769 119,303.14	
750		770 INTERESTES CORRIENTES		771 45,428.01	
760		772 AL EXTERIOR		773	
770		774 PROVISIONES DEPRECIABLES		775	
780		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777 11,296.94	
790		778 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		779 7,242.72	
800		780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		781 202,814.20	
810		782 GASTOS NO OPERACIONALES		783	
820		784 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		785	
830		786 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		787	
840		788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789 74,050.50	
850		790 UTILIDAD O PERDIDA SUJECTION		791	
860		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	
870		802 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		803 84,050.50	
880		804 (1) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		805	
890		806 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		807 10,150.36	
900		808 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		809 74,892.14	
910		810 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		811 6,733.02	
920		812 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		813	
930		814 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		815 84,050.50	
940		816 (1) GASTOS NO DECLARABLES		817	
950		818 EN EL EXTERIOR		819	
960		820 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES		821 10,150.36	
970		822 PARTICIPACION A TRABAJADORES		823 6,733.02	
980		824 (1) 6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		825	
990		826 (1) 6% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS		827 39,153.22	
1000		828 UTILIDAD GRANDEA		829 3,213.50	
1010		830 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO		831 41.53	
1020		832 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE		833 4,444.43	
1030		834 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		835 5,037.62	
1040		836 (1) 0.0% IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		837	
1050		838 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		839	
1060		840 OTRAS FORMAS DE PAGO		841	
1070		842 NOTA DE CREDITO DOLARES		843	
1080		844 COMPENSACION DOLARES		845	
1090		846		847	
1100		848		849	
1110		850		851	
1120		852		853	
1130		854		855	
1140		856		857	
1150		858		859	
1160		860		861	
1170		862		863	
1180		864		865	
1190		866		867	
1200		868		869	
1210		870		871	
1220		872		873	
1230		874		875	
1240		876		877	
1250		878		879	
1260		880		881	
1270		882		883	
1280		884		885	
1290		886		887	
1300		888		889	
1310		890		891	
1320		892		893	
1330		894		895	
1340		896		897	
1350		898		899	
1360		900		901	
1370		902		903	
1380		904		905	
1390		906		907	
1400		908		909	
1410		910		911	
1420		912		913	
1430		914		915	
1440		916		917	
1450		918		919	
1460		920		921	
1470		922		923	
1480		924		925	
1490		926		927	
1500		928		929	
1510		930		931	
1520		932		933	
1530		934		935	
1540		936		937	
1550		938		939	
1560		940		941	
1570		942		943	
1580		944		945	
1590		946		947	
1600		948		949	
1610		950		951	
1620		952		953	
1630		954		955	
1640		956		957	
1650		958		959	
1660		960		961	
1670		962		963	
1680		964		965	
1690		966		967	
1700		968		969	
1710		970		971	
1720		972		973	
1730		974		975	
1740		976		977	
1750		978		979	
1760		980		981	
1770		982		983	
1780		984		985	
1790		986		987	
1800		988		989	
1810		990		991	
1820		992		993	
1830		994		995	
1840		996		997	
1850		998		999	
1860		999		1000	
1870		1001		1002	
1880		1003		1004	
1890		1005		1006	
1900		1007		1008	
1910		1009		1010	
1920		1011		1012	
1930		1013		1014	
1940		1015		1016	
1950		1017		1018	
1960		1019		1020	
1970		1021		1022	
1980		1023		1024	
1990		1025		1026	
2000		1027		1028	
2010		1029		1030	
2020		1031		1032	
2030		1033		1034	
2040		1035		1036	
2050		1037		1038	
2060		1039		1040	
2070		1041		1042	
2080		1043		1044	
2090		1045		1046	
2100		1047		1048	
2110		1049		1050	
2120		1051		1052	
2130		1053		1054	
2140		1055		1056	
2150		1057		1058	
2160		1059		1060	
2170		1061		1062	
2180		1063		1064	
2190		1065		1066	
2200		1067		1068	
2210		1069		1070	
2220		1071		1072	
2230		1073		1074	
2240		1075		1076	
2250		1077		1078	
2260		1079		1080	
2270		1081		1082	
2280		1083		1084	
2290		1085		1086	
2300		1087		1088	
2310		1089		1090	
2320		1091		1092	
2330		1093		1094	
2340		1095		1096	
2350		1097		1098	
2360		1099		1100	
2370		1101		1102	
2380		1103		1104	
2390		1105		1106	
2400		1107		1108	
2410		1109		1110	
2420		1111		1112	
2430		1113		1114	
2440		1115		1116	
2450		1117		1118	
2460		1119		1120	
2470		1121		1122	
2480		1123		1124	
2490		1125		1126	
2500		1127		1128	
2510		1129		1130	
2520		1131		1132	
2530		1133		1134	
2540		1135		1136	
2550		1137		1138	
2560		1139		1140	
2570		1141		1142	
2580		1143		1144	
2590		1145		1146	
2600		1147		1148	
2610		1149		1150	
2620		1151		1152	
2630		1153		1154	
2640		1155		1156	
2650		1157		1158	
2660		1159		1160	
2670		1161		1162	
2680		1163		1164	
2690		1165		1166	
2700		1167		1168	
2710		1169		1170	
2720		1171		1172	
2730		1173		1174	
2740		1175		1176	
2750		1177		1178	
2760		1179		1180	
2770		1181		1182	
2780		1183		1184	
2790		1185		1186	
2800		1187		1188	
2810		1189		1190	
2820		1191		1192	
2830		1193		1194	
2840		1195		1196	
2850		1197		1198	
2860		1199		1200	
2870		1201		1202	
2880		1203		1204	
2890		1205		1206	
2900		1207		1208	
2910		1209		1210	
2920		1211		1212	
2930		1213		1214	
2940		1215		1216	
2950		1217		1218	
2960		1219		1220	
2970		1221		1222	
2980		1223		1224	
2990		1225		1226	
3000		1227		1228	
3010		1229		1230	
3020		1231		1232	
3030		1233		1234	
3040		1235		1236	
3050		1237		1238	
3060		1239		1240	
3070		1241		1242	
3080		1243		1244	
3090		124			