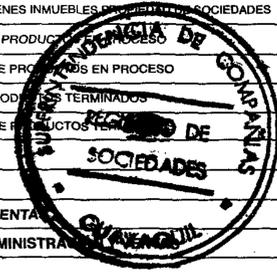


**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2003** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina **44856**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099037662001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **D.P. S.A.** EXPEDIENTE **44856**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	600.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600.00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EDIFICIOS	342	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	---
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	---	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>33.864.56</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>34.464.56</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.011.56</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3.102.68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3.102.68</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>4.114.24</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	---
RESERVA LEGAL	507	303.97	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVA DE CAPITAL	509	26.515.66	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.731.19	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>30.350.32</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>34.464.56</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Abeyoncho Aguayo C.</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
FIRMA CONTADOR: <i>Ulises Ruiz Torres R.</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
NOMBRE: <i>Abeyoncho Aguayo C.</i>	NOMBRE: <i>Ulises Ruiz Torres R.</i>	C.I. No. <i>090433982</i>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
C.I. No. <i>090433982</i>	RUC No. <i>0911553923001</i>	Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
Mediante compensaciones	Mediante notas de crédito	Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	PAGO PREVIO	901
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago	Mediante notas de crédito	Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	INTERESES POR MORA	902
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago	Mediante notas de crédito	Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago	MULTAS	TOTAL PAGADO	904
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago	Mediante notas de crédito	Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago			905



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
904	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 922				MES 904			
DÍA 925				SELECCIÓN			

IMPUESTO DEL EJERCICIO 1999-2000  
 Valor = 0.10  
 CAJA: 0181 REF: 4510910 Com: 0.50 EFE