



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	0 0142356

4804

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090017980001	RAZON SOCIAL INDUSTRIAL DIMENSIONISTA DOLORES S.A.	205 EXPEDIENTE 480468
------------------	--	-----------------------

ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	134.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	96.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	115.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133.354.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>133.699.45</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	34.382.65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	31.599.49
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.793.16</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	21.085.76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.085.76</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>157.578.38</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	108.132.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	408.57
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>108.602.22</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>108.602.22</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	508.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	392.00
REEXPRESION MONETARIA	23.729.30
OTROS SUPERAVITS	6.020.54
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13.480.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.660.33
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>48.970.16</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>157.578.38</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	435.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: JUAN BAIDAL RAMIREZ  
 Firma Contador: MARIO BARRERA CALLO  
 NOMBRE: JUAN BAIDAL RAMIREZ NOMBRE: MARIO BARRERA CALLO  
 C.I. 09-00438255 C.I. 09-01965780

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	795.33
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	171.19
INTERESES POR MORA	16.16
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>167.35</b>
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	
No.	-
U.S.\$	167.35

<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
No.	-
U.S.\$	-

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901 -	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902 494.879.44	
EXPORTACIONES	903 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904 -	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	906 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907 -
	OTRAS RENTAS	908 805.62
<b>TOTAL INGRESOS 909</b>	<b>495.685.06</b>	

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS CA.	710 2.408.09
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 2.394.71
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 254.594.80
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 14.981.50
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716 3.653.39
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717 191.170.50
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 722</b>	<b>469.202.99</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7.705.32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 14.116.42
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766</b>	<b>21.821.74</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774</b>	<b>4.660.33</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 4.660.33
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804</b>	<b>4.660.33</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 699.05

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 4.660.33	
<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	EN EL PAIS	807 -
	EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 699.05	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813</b>	<b>3.961.28</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814</b>	<b>990.32</b>	
(-) ANTICIPOS	815 23.30	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0 817</b>	<b>966.52</b>	
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0 818</b>	<b>-</b>	

Banco de la Bahía S.A.  
 30 Nov 2009  
 Vent. 4 Term. 41 V 2