

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00015387	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 1791279182001		202 RAZON SOCIAL D.J.L. DEL ECUADOR S.A		102 AÑO 1999	
				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203 EXPEDIENTE 48640					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		301	592.661	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303	60.243.776	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305	10.379.984	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	2.901.499	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309	-	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	181.703	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		315	74.299.623	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		358	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		370	74.299.623	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		401	46.778.390	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	12.610.982	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		404	6.551.390	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS OBLIGACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	1.689.490	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		408	67.630.252	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	-	LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		420	67.630.252	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	122.729	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA		506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	1.347.781	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	198.861	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	6.669.371	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	74.299.623	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) UTILIDAD	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		621	12.283	(+/-) UTILIDAD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
Matri No. 820 010785				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	35.094	(Trasladar el campo 780)	
INTERESES POR MORA		903	2.337	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
MULTAS		904	1.053	EN EL PAIS	
TOTAL PAGADO		905	38.484	EN EL EXTERIOR	
EFFECTIVO SUCRES		910	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
CHEQUE SUCRES		911	38.484	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
DEBITO BANCARIO SUCRES		912	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
NOTA DE CREDITO SUCRES		913	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
COMPENSACION SUCRES		914	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
EFFECTIVO DOLARES		915	-	IMPUESTO A LA RENTA	
CHEQUE DOLARES		916	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
DEBITO BANCARIO DOLARES		917	-	(-) ANTICIPOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES		918	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
COMPENSACION DOLARES		919	-	TOTAL RENTA	
U.S.\$		920	-	TOTAL SALDO A FAVOR	
U.S.\$		921	-		
U.S.\$		922	-		
U.S.\$		923	-		
U.S.\$		924	-		
U.S.\$		925	-		
U.S.\$		926	-		
U.S.\$		927	-		
U.S.\$		928	-		
U.S.\$		929	-		
U.S.\$		930	-		
U.S.\$		931	-		
U.S.\$		932	-		
U.S.\$		933	-		
U.S.\$		934	-		
U.S.\$		935	-		
U.S.\$		936	-		
U.S.\$		937	-		
U.S.\$		938	-		
U.S.\$		939	-		
U.S.\$		940	-		
U.S.\$		941	-		
U.S.\$		942	-		
U.S.\$		943	-		
U.S.\$		944	-		
U.S.\$		945	-		
U.S.\$		946	-		
U.S.\$		947	-		
U.S.\$		948	-		
U.S.\$		949	-		
U.S.\$		950	-		
U.S.\$		951	-		
U.S.\$		952	-		
U.S.\$		953	-		
U.S.\$		954	-		
U.S.\$		955	-		
U.S.\$		956	-		
U.S.\$		957	-		
U.S.\$		958	-		
U.S.\$		959	-		
U.S.\$		960	-		
U.S.\$		961	-		
U.S.\$		962	-		
U.S.\$		963	-		
U.S.\$		964	-		
U.S.\$		965	-		
U.S.\$		966	-		
U.S.\$		967	-		
U.S.\$		968	-		
U.S.\$		969	-		
U.S.\$		970	-		
U.S.\$		971	-		
U.S.\$		972	-		
U.S.\$		973	-		
U.S.\$		974	-		
U.S.\$		975	-		
U.S.\$		976	-		
U.S.\$		977	-		
U.S.\$		978	-		
U.S.\$		979	-		
U.S.\$		980	-		
U.S.\$		981	-		
U.S.\$		982	-		
U.S.\$		983	-		
U.S.\$		984	-		
U.S.\$		985	-		
U.S.\$		986	-		
U.S.\$		987	-		
U.S.\$		988	-		
U.S.\$		989	-		
U.S.\$		990	-		
U.S.\$		991	-		
U.S.\$		992	-		
U.S.\$		993	-		
U.S.\$		994	-		
U.S.\$		995	-		
U.S.\$		996	-		
U.S.\$		997	-		
U.S.\$		998	-		
U.S.\$		999	-		
U.S.\$		1000	-		