

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 12/03/72
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1791259394001** RAZON SOCIAL: **DIMPEXA ECUADOR CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **51877**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1.472,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	3.596,46	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,60	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		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTIPOPADOS	312	10,10	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.081,12	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.003,43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(619,17)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTRO FIJO	359	384,26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.619,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.527,33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	403		GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	749,89	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	4.277,42	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			6.831,83
			62,84
			7.964,06

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	504	152,98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507	768,65	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	260,91	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.342,54	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	5.619,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **43,63**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Luis Alfredo Chacab FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Katya Ponce FIRMA CONTRIBUIDOR
 NOMBRE: **Luis Alfredo Chacab** NOMBRE: **Katya Ponce**
 C.I. **170685018-5** C.I. **1709492510**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
INTERESES POR MORA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
MULTAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			CANCILACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
			(-) ANTIPOPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO: **77,15**
 NOTA DE CREDITO DOLARES: **77,15**
 COMPENSACION DOLARES: **77,15**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
30 - 003 - 20050 - 30 ABR. 2005
Valor : \$ 77,15
Juan Carlos Ponce
REF: 5486510