

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
-----	-----

106: No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991056467001	202	RAZON SOCIAL	DEDCATE S. A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14'827.041
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	100.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14'927.272

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	98'352.063
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ASSETS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'303.758
TOTAL ACTIVO FIJO	359	94'048.305

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'536.231
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'383.547
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'152.684
TOTAL DEL ACTIVO	370	110'128.261

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	7'774.071
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	320.673
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	406	5'380.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	13'474.744

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		420	13'474.744

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	440.942
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'919.157
REEXPRESION MONETARIA	506	77'343.905
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'969.449
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	980.064
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	96'653.517
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	110'128.261

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	60.531
----------------------	-----	--------

**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)**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No	920	9.162
----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	902 72.721
INTERESES POR MORA	903	3.174
MULTAS	904	6.545
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 82.440

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	21.000,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	21.000,00
EXPORTACIONES		803	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
	OTRAS RENTAS	808	

700 COSTO DE VENTAS

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 EDIFICIO DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	717	
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	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'513.346	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'292.844	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'740.794	
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3'000.000	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19'846.984	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11153.016

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 760)	808	11153.016
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	815	11153.016
IMPUESTO A LA RENTA		816	172.95
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	980.06
(-) ANTICIPOS		818	100.23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	$816 - 818 - 819 > 0$	820	72.72
TOTAL SALDO A FAVOR	$816 - 818 - 819 < 0$	821	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	-- 913	915	No	917	No
S/		S/		914	S/	916	S/	918	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	-- 923	925	No	927	No
US\$	82.440	US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 051 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00068636			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991056467001	202 RAZON SOCIAL DEOCATS S. A.	102 AÑO 1999	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 840.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 593.09	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		608 --
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 840.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4.01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 597.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3.934.08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 172.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3.761.93	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 141.45	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 95.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 46.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 4.405.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	401 310.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 12.83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 215.20	GASTOS DE VIAJE	754 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 538.99	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 260.53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 371.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 41.63
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
LOCALS	412 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
EXTERNOS	413 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	LOCALS	760 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	AL EXTERIOR	761 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
TOTAL DEL PASIVO	420 538.99	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 120.00
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 793.88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVAS	504 17.84	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 396.77	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
REEXPRESION MONETARIA	506 3.093.75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 46.12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 118.78	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 39.20	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3.866.14	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4.405.13	(-) UTILIDAD 801 - 802	803 --
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 2.42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr No 928 9.162		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Pasador el campo 780)	808 46.12
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --
PAGO PREVIO	901 --	EN EL PAIS	809 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 2.91	EN EL EXTERIOR	810 --
INTERESES POR MORA	903 7.13	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
MULTAS	904 0.26	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 3.30	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 46.12
		IMPUESTO A LA RENTA	816 6.92
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 39.20
		(-) ANTICIPOS	818 4.01
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
		TOTAL RENTA 815 - 818 - 819 > 0	820 2.91
		TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 818 - 819 < 0	821 --
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES
910 S/ --	911 S/ --	912 -- 913 --	914 S/ --
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES
915 U.S. 3.30	916 U.S. --	917 -- 918 --	919 U.S. --
NOTA DE CREDITO SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION SUCRES
920 No --	921 S/ --	922 No --	923 S/ --
COMPENSACION DOLARES			
924 U.S. --	925 U.S. --	926 U.S. --	927 No --
		928 U.S. --	