



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULADOS EN MONEDA LOCAL Y EN MONEDA EXTRANJERA

No. 1 0027771

FORMULARIO 101
RESOLUCION N. 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 66.531

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991217576001 RAZON SOCIAL DICEROIL S.A. EXPEDIENTE 66531-92

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	189.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.98		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	192.00		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		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	-
		MANTENIMIENTO 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	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	106.53	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	27.32	IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	78.21	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	271.21	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJOS INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	47.37
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47.37
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	47.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	47.37
LOCALES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	47.37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	47.37

500 PATRIMONIO NETO		805 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	47.37
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47.37
RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	47.37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	118.58		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	47.37		
TOTAL PATRIMONIO NETO	271.21		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	271.21		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		806 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	47.37
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47.37
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	47.37

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 REPRESENTANTE LEGAL: ING. VICENTE ADUM R. NOMBRE
FIRMA CONTADOR: ECON. SALOMON BAYAS G. NOMBRE
C.I. 0904311727 C.I. 0802617125

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		807 GASTOS NO OPERACIONALES	
PAGO PREVIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	47.37
INTERESES POR MORA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47.37
MULTAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	47.37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-		

905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		808 GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) ANTICIPOS DE IMPUESTOS TRANSACCIONALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	47.37
RENTAS EN LA FUENTE	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	47.37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-		

NOTA DE CREDITO DOLARES CAJA 804
U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FLANBANCO 0110010482321