

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0153476		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991249028001		202 RAZON SOCIAL DESIMAR S.A.		203 EXPEDIENTE 67491-92		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	817.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	89.037.78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	102.582.56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	78.399.56	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	276.224.52	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.537.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4.383.37		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	193.157.65	
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	1.543.47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	361.367.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20.771.85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	8.949.60	MANO DE OBRA DIRECTA	709	57.891.15	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.822.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.613.45	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	51.53	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15.871.13	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	64.824.33	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	51.53	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14.832.60	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	375	373.241.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	31.700.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	155.032.66	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.585.24	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22.936.66	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	322.494.88	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	355.780.62	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TAXI, ALIMENTACION	755	2.476.63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS DE RENTAS	756	220.48	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757	423.18	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES, CAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2.771.61	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DE PERDIDAS	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DE PERDIDAS	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	355.780.62	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5.001.86	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.928.19	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	35.758.61	
(-) 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	6.703.64	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.088.72	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.897.74	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.088.72	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.533.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	277.66	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.006.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	277.66	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	119.50	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.461.08	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	63.13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	373.241.70	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	214.53	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	814 - 816	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
ING. RICARDO PALAU J.		GLADYS DE JAIME				
NOMBRE		NOMBRE				
C.I. 0902090182		C.I. 0904198504				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	914	158.16	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	915	17.30	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	1.339.19	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	1.198.33
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819	-	825	No. -	827	-	
U.S.\$	-	826	U.S.\$ -	828	U.S.\$ -	