

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
MAYO DICIEMBRE 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099125080001** 202 RAZON SOCIAL **DICAVI, S.A.** 203 EXPEDIENTE **67557**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1'952.384	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 200'132.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 15'343.856	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	EXENTOS NO GRAVADOS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTRADOS Y MATERIALES	308 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 63'933.921	OTRAS RENTAS	609 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	TOTAL INGRESOS	699 200.132.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4'174.947	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 104'536.675
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 114'778.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 85'405.108	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 63'933.921

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1'894.017.300	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 302'388.767	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
DEPRECIACION ACUMULADA	355 396'762.098	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1'799.643.969	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 1.885'049.077	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	729 155'381.004
CUENTAS POR PAGAR	401 217'614.321	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 376.778	GASTOS DE GESTION	753 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 217'991.099	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 32'784.838
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 291'950.404	INTERESES Y COMISIONES	760 --
LOCALES	413 --	AL EXTERIOR	761 --
EXTERNOS	414 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 9'454.302
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 291'950.404	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 42'239.140
TOTAL DEL PASIVO	420 509'941.503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	

500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 200'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 2'511.856
RESERVAS	504 9'797.990	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 2'511.856
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 556'760.560	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	506 588'518.440	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 292'206.000
OTROS SUPERAVITS	507 5'569.106	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 287'367.744
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	(-) UTILIDAD	803 4'838.256
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 4'461.478	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.375'107.574	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.885'049.077	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 + 805 4'838.256
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 58)

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 (Transferir el campo 780)	808 2'511.856
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 376.778	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 --
INTERESES POR MORA	903 16.070	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810 --
MULTAS	904 44.605	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
TOTAL PAGADO	905 437.453	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 2'511.856
		IMPUESTO A LA RENTA	816 376.778
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 2'135.078
		(-) ANTICIPOS	818 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
		TOTAL RENTA	816 + 818 + 819 > 0 376.778
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 + 818 + 819 < 0 --

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	No.	911	No.	912	No.	915	No.	917	No.
SI		SI		SI		SI		SI	
919	No.	921	No.	922	No.	925	No.	927	No.
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RUC 0991250808001		202 RAZON SOCIAL	DA CAVI, S.A.	203 EXPEDIENTE	67557
--------------------------------------	-------------------	--	------------------	---------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	78.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,005.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	613.75	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PARTICIPATIVOS EN EJERCICIO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,557.35	OTRAS RENTAS	608	-
MEJORADERAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	8,005.28
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	167.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	701	4,181.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4,591.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,416.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,557.36
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	75,760.69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,095.55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15,870.48	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	71,985.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
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	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	75,401.96	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	8,704.57	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	6,215.24
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES FIJAS E IMPUESTOS	404	15.07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUBCONTRACTOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,719.64	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	11,678.02	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,311.39
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	11,678.02	LOCALES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	20,397.66	INTERNAS Y COMISIONES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
APORTE DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8,000.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVAS	504	391.92	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,689.56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22,270.42	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	23,540.74	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITOS	507	222.76	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	509	178.46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	55,004.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	100.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	75,401.96	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11,688.24
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	11,494.71
(+) UTILIDAD	801 - 802	193.53
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 = 804 - 806	193.53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	100.47
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO CUANTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	100.47
IMPUESTO A LA RENTA	815	15.07
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	85.40
(1) ANTICIPOS	818	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	15.07
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
MARI NO		820 / 2425	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	15.07	
INTERESES POR MOROSIDAD	903	0.65	
MULTAS	904	1.78	
TOTAL PAGADO	822 = 903 + 904	17.50	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	No	811	No	812	No	815	No	817	No
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	No	819	No	822	No	826	No	827	No
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991250808001 202 RAZON SOCIAL DICAVALI, S.A. 203 EXPEDIENTE 67557

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	956.386	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8'325.890	603
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	--	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	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	104'536.675	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	611
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'174.947	612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	117'993.898	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	498.902.300	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	239.306.800	702
VEHICULOS	353	--	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	704
DEPRECIACION ACUMULADA	355	259'721.473	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	478'487.627	
TOTAL ACTIVO	363	596'481.525	

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS POR PAGAR	401	285'454.805	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	803
OBLIGACIONES FIJAS E IMPUESTOS	404	--	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	285'454.805	
TOTAL PASIVO	420	577'405.209	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (LARGO PLAZO)	502	--	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200'000.000	803
RESERVAS	504	9'797.990	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	287'756.618	805
REEXPRESION MONETARIA	506	507'244.796	806
OTROS SUPERAVITS	507	1'950.512	807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'326.400	809
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	1'019'076.316	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	524	596'481.525	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	810

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]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matri. No. 826 2425

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	--	811
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	812
INTERESES POR MORA	903	--	813
MULTAS	904	250.000	814
TOTAL PAGADO	905	250.000	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	No.	911	No.	912	No.	913	No.	914	No.
915	SI	916	SI	917	SI	918	SI	919	SI
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	No.	921	No.	922	No.	923	No.	924	No.
925	SI	926	SI	927	SI	928	SI	929	SI

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Enzo Abad*
 201 RUC 0991250808001 202 RAZON SOCIAL *DICAVI, S.A.* 203 EXPEDIENTE 67557

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 38.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3,682.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 333.04	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	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 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 4,181.46	TOTAL INGRESOS	699 3,682.96	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 5,350.19	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 167.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1,688.21	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4,719.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 4,181.47	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 59,956.09	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 9,572.27	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
VEHICULOS	353 --	GASTOS DE GESTION	753 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
DEPRECIACION ACUMULADA	355 10,388.86	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 59,139.50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 653.70
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	LOCALES	761 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	AL EXTERIOR	762 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 63,859.26	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 --

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 11,418.19	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 93.06
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 11,418.19	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 11,678.02	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
LOCALES	413 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
EXTERNOS	414 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 11,678.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 --
TOTAL DEL PASIVO	420 23,096.21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION - (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809 --
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	810 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 8,000.00	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
RESERVAS	504 391.92	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11,510.26	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814	815 --
REEXPRESION MONETARIA	506 20,289.79	IMPUESTO A LA RENTA	816 --
OTROS SUPERAVITS	507 78.02	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	(-) ANTICIPOS	818 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 93.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 40,763.05	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 63,859.26	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821 --

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>	
Masi No. 820 2425		Masi No. 820 2425	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
PAGO PREVIO	901 --	912 No.	913 --	915 No.	916 --	917 No.	918 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 --	914 SI.	914 --	916 SI.	916 --	918 SI.	918 --
INTERESES POR MORA	903 --	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
MULTAS	904 10.00	922 No.	923 --	925 No.	926 --	927 No.	928 --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10.00	924 SI.	924 --	926 SI.	926 --	928 SI.	928 --

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)		DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>	
Masi No. 820 2425		Masi No. 820 2425	