

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: **STRANGE LEAD**
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 REG. U991250809001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

D I C A V I, S. A.

203 EXPEDIENTE 67557

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS 311 161,20				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 --				EXPORTACIONES 603 --			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --			
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318 --				OTROS INGRESOS EVENTOS 605 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				OTRAS RENTAS 607 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT) 325 --				TOTAL INGRESOS 609 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 331 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MOVIMIENTO DE PASO, TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 1.246,45				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
MOVIMIENTOS EN TRANSITO 335 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.409,65				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TIENDES 341 --				SUÉLTOS Y SALARIOS 719 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 191.820,09				MANO DE OBRERA 720 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 27.719,53				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --			
VEHICULOS 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 --			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 76.348,95				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACRERADA ACTIVO FIJO 355 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 143.190,67				SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES TANGIBLES 727 --			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				SUÉLTOS Y SALARIOS 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 365 143.190,67				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				COMBUSTIBLES 734 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEPRECIACIÓN Y OTROS 373 --				APRENDIZAJE MERCANTIL 735 --			
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 375 --				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 37.088,82				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 --			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 37.088,82				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 --			
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
OTROS 383 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 --				SUÉLTOS, SALARIOS 751 --			
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 167,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 167,00				APRENDIZAJE MERCANTIL 755 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 181.856,14				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
400 PASIVO				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
DEL EXTERIOR 413 --				COMBUSTIBLES 760 --			
LOCALS 415 --				SEGUROS Y REASEGUROS (fuerza y cesación) 761 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
DEL EXTERIOR 419 --				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
LOCALS 421 --				GASTOS DE VIAJE 764 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
CON EL ESS 425 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
CON EMPLEADOS 427 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 5.160,65				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 5.160,65				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --				SALDA DE INVENTARIOS 772 --			
DEL EXTERIOR 443 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
LOCALS 445 4.000,00				INTERESES Y COMISIONES 774 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 --				AL EXTERIOR 775 --			
DEL EXTERIOR 449 --				GASTO PROMOCIONES DEDUCIBLES 776 --			
LOCALS 451 12.186,74				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --			
DEL EXTERIOR 453 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
PRESTAMOS DE SUJERILES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 455 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 457 --				PERDIDA EN LA RENTA DE ACTIVOS 781 --			
OBLIGACIONES ENTITAS 459 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
PROVISIONES PARA ASUBACIÓN PATRIONAL 461 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
OTRAS PROVISIONES 463 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 = 779 + 783 789 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 465 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 = 789 - 0 789 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 16.186,74				PERDIDA DEL EJERCICIO 801 = 789 - 0 789 --			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 789 - 0 801 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 802 = 789 - 0 802 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --				(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
480 OTROS PASIVOS				(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS 804 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS 805 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL DEL PASIVO 489 21.347,39				(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 808 --			
490 PASIVOS CONTINGENTES				(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 --			
500 PATRIMONIO NETO				ADVENIDOS POR BIENES E OTROS SOC. A OTROS RENTAS EVENTAS 810 --			
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 501 400,00				(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 8.000,00				(1) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
PRESTAMOS BANC. FACULTAD. ESTADUTARIA 507 822,48				UTILIDAD GRAVABLE E 814 = 800 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 814 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 150.912,97				PERDIDA 815 = 814 - 813 - 812 - 811 - 810 - 809 - 808 - 807 - 806 - 805 - 804 - 803 - 802 - 801 - 800 815 --			
OTROS SUPERFANT 511 --				UTILIDAD CAMPO 816 816 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 373,30				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 = 816 - 815 817 --			
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%) 818 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 160.508,75				(1) ANTICIPO PAGADO 819 --			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 160.508,75				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 519 181.856,14				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0 822 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 41, Ley 54)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 0 823 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 823 824 --			
NOMBRE: CARLOS VILLACIS A. NOMBRE: OSWALDO PACHECO G				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. Nº: 090759959-1 RUC Nº: 0902357920001				PAGO PREVIO 901 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 902 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				INTERES POR MORA 903 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				MULTAS 904 10,00			
				TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904 905 10,00			