



**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH BANCOS	105,90	VENTAS GRANDEAS CON TAMBIA 10%	
INVERSIONES Y FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON TAMBIA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVALUACIONES Y DESLIGUOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR BANCOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	420,00	INGRESOS NO GRANDEAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REFLEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	525,90	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINAL, EQUIPOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MADRIDANIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIPOS PAGOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
OTRAS INVERSIONES ACUMULADAS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
400 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES BBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y GEREN.	464,10	MANUTENCIONES Y REPARACIONES	
AFOROS EN ENAJENACIONES	800,00	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.264,10	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	1.790,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUAVES SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DELEGACIONES DE BBS E INTERESTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
AFOROS EN ENAJENACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS	
RESERVA DE DEPRECIACION DE BIENES		AMORTIZACIONES DE PREVISIONES (OPERACIONES DE CAMBIO)	
PREVISIONES DE DEPRECIACION DE BIENES		(1) PREVISIONES DE CAMBIO EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PREVISIONES DE CAMBIO EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES SOCIALES	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		1% (C/D NAVIO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	1.600,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	150,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE DEPRECIACION DE BIENES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.790,00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.790,00	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.790,00	(1) UTILIDAD	
		(1) PUNTO (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	
		= UTILIDAD META BASE PARA EL 15%	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (ART. 90, LEY 90)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al Anexo 780)  
 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL PAS  
 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL EXTERIOR  
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS (EN MATERIAS PARTICIPACIONALES A DICIEMBRE)  
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROPORCION JURIDICA A DICIEMBRE)  
 (1) EN SU DEFERENCIA FORMACION DE GASTOS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)  
 = UTILIDAD GRABABLE 808 - 806 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814  
 IMPUESTO A LA RENTA  
 UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  
 (1) ANTIPOSD  
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 TOTAL RENTA 808 - 816 - 819 + 0  
 TOTAL SALDO A FAVOR 808 - 816 - 819 + 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MONEDA	
MULTAS	0,60
TOTAL PAGADO	0,60

EFECTIVO SUAVES		CHEQUE SUAVES		DEBITO BANCARIO SUAVES		NOTA DE CREDITO SUAVES		COMPENSACION SUAVES	
0,60									
U.S.\$	0,60								

2 Copia Superintendencia de Companias  
 Modificado por el Decreto 1700 del 2000 - Publicado 22 de 07/01/06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO DEL PACIFICO 16/JUN/2000  
 30 - 001 - 324423 - 9  
 Valor: \$ 0,60 + CATIA 0251 REF: 3769910

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 031  
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1.999  
 RUC: 099125435001 RAZON SOCIAL: DIMEPRI S.A. EXPEDIENTE: 67901

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>0 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
0101	2'647.500	601	VENTAS GRUPOAS CON IMPUTA 10%
0102		602	VENTAS GRUPOAS CON IMPUTA 10%
0103		603	EXPORTACIONES
0104		604	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
0105	10'500.000	605	INGRESOS PERCIBIDOS EN EJECUTIVO
0106		606	EXENTOS NO GRUPOAS
0107		607	REINVENTOS FINANCIEROS
0108		608	OTRAS RENTAS
0109		609	TOTAL INGRESOS
0110		610	700 COSTO DE VENTAS
0111		611	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA CIA
0112		612	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
0113		613	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
0114	13'147.300	614	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0115		615	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0116		616	COMPRA DE MATERIA PRIMA
0117		617	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0118		618	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0119		619	MANO DE OBRA DIRECTA
0120		620	DISTRIBUCION DE MAGNANIMA EQUIPO Y SERVICIOS
0121		621	MANO DE OBRA INDIRECTA
0122		622	SUMINISTROS Y MATERIALES
0123		623	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO
0124		624	APORTES JEFE Y BENEFICIOS SOCIALES
0125	11'602.500	625	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0126	20'000.000	626	ENERGIA AGUA Y TELEFONO
0127		627	OTROS GASTOS DE FABRICACION
0128		628	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0129		629	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0130	31'602.500	630	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0131	44'750.000	631	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0132		632	TOTAL COSTO DE VENTAS
0133		633	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
0134		634	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0135		635	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
0136		636	GASTOS DE GESTION
0137		637	GASTOS DE FIANZA
0138		638	AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX
0139		639	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
0140		640	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
0141		641	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
0142		642	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
0143		643	PROVISIONES DEBEVABLES
0144		644	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
0145		645	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
0146		646	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
0147		647	770 GASTOS NO OPERACIONALES
0148		648	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
0149		649	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
0150		650	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
0151		651	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
0152		652	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
0153	40'000.000	653	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
0154	4'750.000	654	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
0155		655	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
0156		656	(2) UTILIDAD
0157		657	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
0158		658	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AEROS ANTERIORES
0159		659	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
0160		660	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
0161		661	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
0162		662	EN EL PAIS
0163		663	EN EL EXTERIOR
0164		664	AMORTIZACION DE PERDIDAS AEROS ANTERIORES PROPORCIONADO A DICIEMBRE
0165		665	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROFESIONALES (ENERO A DICIEMBRE)
0166		666	(2) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
0167		667	(3) 15% UTILIDAD NETA EJERCICIO Y NO GRUPOAS (ENERO A DICIEMBRE)
0168		668	+ UTILIDAD GRUPOAS
0169		669	IMPUESTO A LA RENTA
0170		670	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
0171		671	(1) ANTICIPACION
0172		672	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
0173	15.000	673	TOTAL RENTA
0174	15.000	674	TOTAL SALDO A FAVOR

**800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGOS Y FIRMAS**  
 PAGO PRELIMINAR  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 801 901  
 INTERESES POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGANDO 802 + 803 + 804

EFFECTIVO SUICRES	CHEQUE SUICRES	DEBITO BANCARIO SUICRES	NOTA DE CREDITO SUICRES	COMPENSACION SUICRES
15.000				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES