FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991275169001 202 RAZON SOCIAL: **DISTRIBUIDORA DE FOSFOROS DEL PACIFICO DIPOAC S.A.** 203 EXPEDIENTE 68580-93

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	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	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

17.959,35	98.663,35
16.227,69	
9.195,70	7.943,18
	106.606,53
2.027,30	
1.663,62	
47.073,66	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TOTAL ACTIVO FIJO	359	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

380 ACTIVO NO CORRIENTE	381		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	382		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	383		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	384		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	385		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	386		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	387		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		
TOTAL DEL ACTIVO	390	47.073,66	

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	760
		INTERESES Y COMISIONES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	420	28.836,51	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

3.298,35	1.812,49	20.406,05
14.396,59	1.812,49	20.406,05
22.277,15	1.812,49	20.406,05
47.073,66	20.406,05	20.406,05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 774,91

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 c.i. 090106795-2 c.i. 170461117-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907
INTERESES POR MORA	903	EN EL PAIS	908
MULTAS	904	EN EL EXTERIOR	909
TOTAL PAGADO	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913
		= UTILIDAD GRAVABLE	914
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915
		(-) ANTICIPOS	916
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919

OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Espacio]* NOTA DE CREDITO DOLARES: *[Espacio]* COMPENSACION DOLARES: *[Espacio]*

919 U.S.\$ 1.549,82 BANCO INTERNACIONAL 926 U.S.\$ *[Espacio]* 927 U.S.\$ *[Espacio]* 928 U.S.\$ *[Espacio]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO INTERNACIONAL
LUIS RODRIGUEZ
RODRIGUEZ LUIS
RECIBIDOR PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
5 - ABR. 2001
Flor Maria Merlo