

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101
RESOLUCION N° 09075DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10024237

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991290680001 202 RAZON SOCIAL DICONAL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

69997-94

EXPEDIENTE 69997-94

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	0.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	607.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,214.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,822.24

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
S ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,822.24

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.70

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

6 ABR 2001 DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y DEDUCIBLES

EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

761

PROVISIONES DEDUCIBLES

762

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

763

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION

764

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

765

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

771

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

772

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

779

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

780

INTERESES Y DEDUCIBLES

781

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

782

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

802

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

803

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

804

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

801

(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

802

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

803

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

810

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

811

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

812

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

813

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

814

(-) ANTICIPOS

815

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

816

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

817

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

818

NOTA DE CREDITO DOLARES

821

COMPENSACION DOLARES

822

No. -

927

No. -

928

U.S \$ -

929

U.S \$ -

930

U.S \$ -

931

U.S \$ -

932

U.S \$ -

933

U.S \$ -

934