

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00019195										
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA										
201 RUC 0991288201001		202 RAZON SOCIAL DIVIDENSA S.A.		203 EXPEDIENTE 70244-94										
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS											
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS											
CAJA, BANCOS	301	3'750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	--	TOTAL INGRESOS	609	--									
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS											
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--									
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--									
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--									
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--									
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--									
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--									
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--									
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--									
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--									
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	5'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--									
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'250.000	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--									
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--									
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(625.000)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'625.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--									
TOTAL DEL ACTIVO	379	9'375.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--									
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--									
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--									
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--									
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--									
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--									
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	125.000									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--									
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--									
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES											
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	LOCALES	760	--									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	761	--									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--									
TOTAL DEL PASIVO	420	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--									
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	125.000									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--									
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--									
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'350.889	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--									
REEXPRESION MONETARIA	506	(3'659.639)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--									
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(125.000)									
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(191.250)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES											
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(125.000)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--									
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4'375.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	125.000									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9'375.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	(125.000)									
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--									
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--									
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--								
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--									
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	--									
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)											
Matri No. 919			EN EL PAIS	809	--									
			EN EL EXTERIOR	810	--									
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--									
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--									
PAGO PREVIO			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--									
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	--								
			IMPUESTO A LA RENTA	816	--									
INTERESES POR MORA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--									
			(-) ANTICIPOS	818	--									
MULTAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--									
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--								
TOTAL PAGADO			TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0	821	--								
EFFECTIVO SUCRES	910	--	CHEQUE SUCRES	911	--	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	--	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	--	COMPENSACION SUCRES	914	--
U.S.	915	--	U.S.	916	--	U.S.	917	--	No.	918	--	No.	919	--
EFFECTIVO DOLARES	920	--	CHEQUE DOLARES	921	--	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	--	COMPENSACION DOLARES	924	--
U.S.	925	--	U.S.	926	--	U.S.	927	--	No.	928	--	No.	929	--