

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** MAYO-DICIEMBRE  
 201 RUC 0991292691001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DERMIGON DERIVADOS DE HORMIGON S.A.** 203 EXPEDIENTE 70461

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				18.638,26			
CAJA, BANCOS 311 416,14				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 166,79			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 22.986,70				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 7,36				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 608 25,42			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.475,50				TOTAL INGRESOS 609 18.830,47			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 11.119,75				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 36.005,45</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 675,37				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 46.056,68				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHICULOS 348 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 11.408,45				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 3.010,24			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 35.323,60</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 380 35.323,60</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 25.444,75			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 11.119,75			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS 383 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 17.335,24</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 902,75				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 902,75</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 72.231,80</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
LOCALES 411 29.969,69				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTION 763 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
LOCALES 419 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.061,05				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EL IESS 425 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 130,95				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 685,65				LOCALES 774 281,77-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 32.847,34</b>				AL EXTERIOR 775 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -			
LOCALES 441 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 281,77</b>			
DEL EXTERIOR 443 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 17.617,01			
LOCALES 449 4.511,02				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.213,46			
DEL EXTERIOR 451 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.213,46			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 182,02			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 4.511,02</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				EN EL PAIS -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -			
OTROS PASIVOS 483 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 37.358,36</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.031,44			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				UTILIDAD CAMPO 814			
APOYO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 89,15				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 33.370,83				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 257,86</b>			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) ANTICIPO PAGADO 818 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.213,46				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 257,86			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 506 34.873,44</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 72.231,80</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 128,93			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Recalde</i>				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA CONTADOR <i>Victor Calderon</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 128,93			
NOMBRE <b>LCDO. ANGEL RECALDE</b> NOMBRE <b>ING. VICTOR CALDERON</b>				INTERES POR MORA 902 124,97			
C.I. No. <b>0900595059</b> RUC No. <b>0905291761001</b>				MULTAS 903 128,93			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 382,83				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 382,83			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 823				MES 824				DIA 825			

58 10:56:40 01/08/2003 87 1 wreyesd  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 11p. imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 sticker No. 37-043-000099-3  
 us\$382,83 BANCO BOLIVARIANO