SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — Nro. 0048875

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790334791001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DICHEN DEL ECUADOR S.A. — EXPEDIENTE: 720077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.252,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		880.103,58
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES		57.466,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		60.737,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		122.325,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		37.324,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6.729,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		86.164,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		71.107,46
MERCADERIAS EN TRANSITO		47.533,11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		6.485,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.286.298,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		181.650,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		155.161,92
EQUIPO DE COMPUTACION		185.691,08
VEHICULOS		34.562,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		81.267,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		225.290,42
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		393.043,28
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		586,40
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		586,40
TOTAL ACTIVO FIJO		393.629,68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
(-) AMORTIZACION ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) PROVISION DEPRECIACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		5.674,28
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		5.674,28
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.686.601,98
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		35.761,30
DEL EXTERIOR		327.187,43
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		53.703,75
CON EL IESS		10.125,83
CON EMPLEADOS		70.121,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO		21.167,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		84.132,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE		611.198,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		78.530,84
OTRAS PROVISIONES		77.665,41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		83.280,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		239.476,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		850.675,33
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		673.980,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		26.358,74
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		56.087,47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		69.499,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		835.925,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		1.686.601,98

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEXANDRA YANEZ — NOMBRE: BYRON TAMAYO

C.C. No. 171049253-7 — RUC No. 1708257009001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.773.461,82
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		149,43
OTRAS RENTAS		530.589,12
TOTAL INGRESOS		3.304.200,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		18.341,04
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		17.339,43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.166,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		215.765,69
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		301.359,46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		949.471,24
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		112.268,00
SUELDOS Y SALARIOS		47.153,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.999,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		122,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		15.131,40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		11.984,14
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		30.349,11
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		1.554,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		71.555,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.560,91
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		1.170,83
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		162.499,73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		89.531,96
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.665.392,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		298.944,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		116.040,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		93.292,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		6.000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.941,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		91.745,46
PROMOCION Y PUBLICIDAD		15.477,05
COMBUSTIBLES		24.799,89
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		15.116,93
SUMINISTROS Y MATERIALES		18.589,07
GASTOS DE GESTION		12.656,52
GASTOS DE VIAJE		65.666,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		33.749,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		33.983,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		43.261,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		44.005,18
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		2.329,92
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		36.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		400.564,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.357.164,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		15.344,01
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		142.593,68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		157.937,69
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780		3.180.494,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		123.705,86
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		123.705,86
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		19.234,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		4.526,57
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-693-691-692-693-694		108.997,56
= PERDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-693-691-692-693-694		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615		108.997,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		27.249,39
(-) ANTICIPO PAGADO		8.120,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		25.858,56
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0		6.729,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - -