

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991315845001

RAZON SOCIAL **DICITOP S.A**

EXPEDIENTE 72218

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2'865.783
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
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	62.500
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3'025.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	5'953.283

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	
EXPORTACIONES		003	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	
	OTRAS RENTAS	008	1'221.015
TOTAL INGRESOS		009	1'221.015

350-8-100

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	5.420'118.339
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	383	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	5.420'118.339

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
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, EQUIPO Y EDIF.	713	
APORTES JEES 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	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	299'454,745
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	672'516,976
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	14.065'955,896
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357	15.037'927,617
TOTAL DEL ACTIVO	370	20.463'999,239

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	10'130.562
Documentos por pagar	402	
Provisiones sociales por pagar	403	
Obligaciones IESS e impuestos	404	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	
Otros pasivos corrientes	406	67'076.669
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	77'207.231

418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	17.812'574.561
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	5'490.339
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	17.818'065.000
TOTAL DEL PASIVO		420	17.895'272.231

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	156'182.400
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.407'544.608
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.568'727.008
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.463'999.239

750 GAETOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37'155.190
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INDELEGADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DEPENDIENTES POR DIFERENCIAS DE VALOR	759	
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	
AL EXTERIOR	761	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	593.017
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	205.656
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	37'953.863

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	000.000.000
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	000.000.000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	000.000.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	000.000.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(36'732.848