

April

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0061662	
FORMULARIO 101		ENERO - ABRIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991323023001		RAZON SOCIAL DIMPRO S.A.		EXPEDIENTE 72372	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	105'036.127	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	84'424.707
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	202'279.730
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18'505.639	INTERESES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	OPERACIONES FINANCIERAS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7.412'742.100	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	OTRAS RENTAS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	TOTAL INGRESOS	611	304'704.437
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'071.872	700 COSTO DE VENTAS	700	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	669'395.557
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.743'346.543
350 ACTIVO FIJO	350	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7.412'742.100
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	89'703.234	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	53'504.148	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	38'155.502	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	105'051.880	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULO DE PCA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	7.648'407.618	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14'196.711	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	5'072.228	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31'728.891
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	19'268.939	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	23'753.361
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	-	GASTOS DE GESTION	753	23'931.281
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	GASTOS DE VIAJE	754	28'361.250
PRESTAMOS DE ACCIONARIO O COLABORADOR	452	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	20'045.587
LOCALES	453	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	25'417.111
EXTERNOS	454	7.351'395.925	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'547.159
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	7.351'395.925	INTERESES Y COMISIONES	760	37'641.058
TOTAL DEL PASIVO	458	7.370'664.864	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'547.720
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	10'574.931
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	213'548.349
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	117'879.775	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	97'548.298	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24'928.602	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	77'482.675	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	91'156.088
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	277'742.754	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7.648'407.618	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	304'704.437
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	512	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	213'548.349
ANTICIPO PROXIMO AÑO	513	-	(=) UTILIDAD	803	91'156.088
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10'574.931
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DIMPRO S.A.			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	101'731.019
Matr. No. 0.10904			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	15'259.653
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	811	-
MULTAS	904	3'125.000	EN EL EXTERIOR	812	-
TOTAL PAGADO	905	3'125.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCRES	906	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUCRES	907	3'125.000	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	815	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	908	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	816	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	909	-	= UTILIDAD GRAVABLE	817	-
COMPENSACION SUCRES	910	-	IMPUESTO A LA RENTA	818	-
EFFECTIVO DOLARES	911	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	-
CHEQUE DOLARES	912	-	(-) ANTICIPOS	820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-	TOTAL RENTA	822	-
COMPENSACION DOLARES	915	-	TOTAL SALDO A FAVOR	823	-
U.S.\$	916	-			