

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0061663	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991323023001		RAZON SOCIAL DIMPRO S.A.		EXPEDIENTE 2374	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	29'186.677	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	725'621.481
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	715'986.022
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7.049'931.358	TOTAL INGRESOS	609	1.441'607.607
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	7.412'742.100
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'071.872	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	270'240.640
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	7.086'189.907	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7.049'931.358
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	89'703.234	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	129'404.060	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	57'249.819	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	161'857.475	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES 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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	7.248'047.382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	7'125.629	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	633'051.382
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31'001.912	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	85'924.824
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	24'343.658	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	49'221.500
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	376'788.641
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	62'471.199	GASTOS DE VIAJE	754	7'583.694
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	40'930.172
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	85'988.632
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19'094.317
EXTERNOS	413	6.750'988.459	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	6.750'988.459	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-
TOTAL DEL PASIVO	417	6.813'459.658	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	30'989.664
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	696'521.444
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	263'827.272	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
REEXPRESION MONETARIA	506	167'595.883	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	112'034.681
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	102'411.277	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.746'311.944
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	80'945.057	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.543'121.175
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	434'587.723	(-) UTILIDAD	803	203'190.769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	7.248'047.382	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	41'564.595
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	4'999.547	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	244'755.364
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	36'713.304
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	902	112'034.681
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	14'284.422	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	903	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	904	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	905	-
TOTAL PAGADO	905	14'284.422	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	907	16'805.202
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	908	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	909	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	910	95'229.479
			IMPUESTO A LA RENTA	911	14'284.422
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	912	80'945.057
			(-) ANTICIPOS	913	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	914	-
			TOTAL RENTA	915	14'284.422
			TOTAL SALDO A FAVOR	916	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	917	112'034.681
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	918	-
			EN EL PAIS	919	-
			EN EL EXTERIOR	920	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	921	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	922	16'805.202
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	923	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	924	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	925	95'229.479
			IMPUESTO A LA RENTA	926	14'284.422
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	927	80'945.057
			(-) ANTICIPOS	928	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	929	-
			TOTAL RENTA	930	14'284.422
			TOTAL SALDO A FAVOR	931	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	932	112'034.681
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	933	-
			EN EL PAIS	934	-
			EN EL EXTERIOR	935	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	936	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	937	16'805.202
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	938	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	939	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	940	95'229.479
			IMPUESTO A LA RENTA	941	14'284.422
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	942	80'945.057
			(-) ANTICIPOS	943	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	944	-
			TOTAL RENTA	945	14'284.422
			TOTAL SALDO A FAVOR	946	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	947	112'034.681
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	948	-
			EN EL PAIS	949	-
			EN EL EXTERIOR	950	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	951	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	952	16'805.202
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	953	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	954	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	955	95'229.479
			IMPUESTO A LA RENTA	956	14'284.422
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	957	80'945.057
			(-) ANTICIPOS	958	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	959	-
			TOTAL RENTA	960	14'284.422
			TOTAL SALDO A FAVOR	961	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	962	112'034.681
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	963	-
			EN EL PAIS	964	-
			EN EL EXTERIOR	965	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	966	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	967	16'805.202
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	968	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	969	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	970	95'229.479
			IMPUESTO A LA RENTA	971	14'284.422
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	972	80'945.057
			(-) ANTICIPOS	973	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	974	-
			TOTAL RENTA	975	14'284.422
			TOTAL SALDO A FAVOR	976	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	977	112'034.681
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	978	-
			EN EL PAIS	979	-
			EN EL EXTERIOR	980	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	981	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	982	16'805.202
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	983	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	984	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	985	95'229.479
			IMPUESTO A LA RENTA	986	14'284.422
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	987	80'945.057
			(-) ANTICIPOS	988	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	989	-
			TOTAL RENTA	990	14'284.422
			TOTAL SALDO A FAVOR	991	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	992	112'034.681
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	993	-
			EN EL PAIS	994	-
			EN EL EXTERIOR	995	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	996	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	997	16'805.202
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	998	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	999	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	1000	95'229.479
			IMPUESTO A LA RENTA	1001	14'284.422
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1002	80'945.057
			(-) ANTICIPOS	1003	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1004	-
			TOTAL RENTA	1005	14'284.422
			TOTAL SALDO A FAVOR	1006	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1007	112'034.681
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1008	-
			EN EL PAIS	1009	-
			EN EL EXTERIOR	1010	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1011	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1012	16'805.202
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	1013	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	1014	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	1015	95'229.479
			IMPUESTO A LA RENTA	1016	14'284.422
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1017	80'945.057
			(-) ANTICIPOS	1018	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1019	-
			TOTAL RENTA	1020	14'284.422
			TOTAL SALDO A FAVOR	1021	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1022	112'034.681
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1023	-
			EN EL PAIS	1024	-
			EN EL EXTERIOR	1025	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1026	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1027	16'805.202
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	1028	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	1029	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	1030	95'229.479
			IMPUESTO A LA RENTA	1031	14'284.422
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1032	80'945.057
			(-) ANTICIPOS	1033	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1034	-
			TOTAL RENTA	1035	14'284.422
			TOTAL SALDO A FAVOR	1036	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1037	112'034.681
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1038	-
			EN EL PAIS	1039	-
			EN EL EXTERIOR	1040	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1041	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1042	16'805.202
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	1043	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	1044	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	1045	95'229.479
			IMPUESTO A LA RENTA	1046	14'284.422
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1047	80'945.057
			(-) ANTICIPOS	1048	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1049	-
			TOTAL RENTA	1050	14'284.422
			TOTAL SALDO A FAVOR	1051	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1052	112'034.681
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1053	-
			EN EL PAIS	1054	-
			EN EL EXTERIOR	1055	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1056	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1057	16'805.202
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	1058	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	1059	-