

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0162756			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
RUC 0991323023001		RAZON SOCIAL DIMPRO S.A.		EXPEDIENTE 72327			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	38,42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52.554,65		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	8.605,68		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	295.506,00	TOTAL INGRESOS	609	61.160,33		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34,52					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	295.578,94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	296.509,68		
ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	62.137,30		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20.382,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	295.506,00		
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.285,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	358	15.097,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
TOTAL DEL ACTIVO	378	310.676,38	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	140,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	76,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11,52	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	63.140,99		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.314,83	SUELDOS, SALAS Y BENEFICIOS SOCIALES DE IN-ASOCIACIONES	751	3.668,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.453,80	COMISIONES EN TRANSACCIONES	752	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GASTOS	753	7.482,15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	270.039,54	GASTOS DE VIAJE	754	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			AGUA, LUZ, TELEFONO, GASEAS Y OTROS	755	2.293,86		
LOCALES	412	34.611,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	562,57		
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE CUENTAS	758	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	304.651,06	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	312.194,86	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14.006,57		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.553,09	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7.314,83		
REEXPRESION MONETARIA	506	4.033,34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	7.314,83		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23.302,05		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	997,14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	23.302,05					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.518,47					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	310.676,38					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802	-
DIMPRO S.A.			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	-
GUAYAQUIL - ECUADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			804	-
<i>Giovanny Ruggeri</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Giovanny Ruggeri.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	-
NOMBRE			EN EL PAIS			807	-
Débora Martinez E.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			808	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR			809	-
C.I. 0918238775			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810	-
C.I. 0907944474			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE			814	-
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	814
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS			815	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818
COMPENSACION DOLARES							
U.S.\$							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FEE DE RECEPCION

FILANBANCO 01100105B1071

ENC. 12 DE ABR. 2001

