

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **J**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **091191935001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DINALI S.A** 203 EXPEDIENTE **72573**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.204,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	14.461,85	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.154,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	28.905,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE	339	50.726,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	984,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	970,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	502,41	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1.452,19	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	1.452,19	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.452,19	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393	600,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	600,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	52.778,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	55.519,02	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421	1.030,29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	423	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	427	---	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56.549,31	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR		
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL PAÍS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	EN EL EXTERIOR		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS	483	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	499	56.549,31	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	= PÉRDIDA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	210,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.360,48	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	3.110,59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	52.778,72	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52.778,72	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Pedro Marchessin** FIRMA CONTADOR **Edy B. Ojeda**

NOMBRE **Pedro Marchessin** NOMBRE **Edy B. Ojeda**
 198 C.I. No. **714150065** 199 RUC No. **0905089694001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **126,57**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **---**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901** **---**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** **---**
 INTERÉS POR MORA **903** **---**
 MULTAS **904** **126,57**
 TOTAL PAGADO **909** **126,57**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **906** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.
909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

