DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FINANCIERO ANUAL - SOCIEDAD

10017243

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0994
IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 Año: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991323580001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DENCICORP S.A.** EXPEDIENTE: **72716**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS **515** **192.00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **516** **-** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **517** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES**

(-) PROVISION Cuentas Incobrables **517** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **518** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **521** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **522** **-** **OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **523** **-** **TOTAL INGRESOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **524** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **525** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **526** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **527** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO **528** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **529** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **530** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **539** **192.00** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACION **344** **-** **GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS **345** **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **-** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **350** **-** **SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **351** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **352** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **353** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **76.10** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **375** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **76.10** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTROS **382** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **-** **SUELDOS, SALARIOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **384** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

SOCIEDADES RELACIONADAS **384** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTRAS **385** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS ANTICIPADOS **386** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS **387** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **388** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **396** **268.10**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **COMBUSTIBLES**

LOCALES **411** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

DEL EXTERIOR **412** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **413** **-** **GASTOS DE GESTION**

DEL EXTERIOR **414** **-** **GASTOS DE VIAJE**

PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **415** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

LOCALES **416** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

DEL EXTERIOR **417** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **418** **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

CON EL IESS **419** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

CON EMPLEADOS **420** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **421** **-** **CUENTAS INCOBRABLES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **422** **-** **BAJA DE INVENTARIOS**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **423** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

440 PASIVO LARGO PLAZO **INVERSIONES Y CAMBIOS**

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **LOCALES**

LOCALES **441** **-** **AL EXTERIOR**

DEL EXTERIOR **442** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES **443** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **444** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

HIPOTECAS POR PAGAR **445** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **446** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **447** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **448** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **449** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **450** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **899 - 799 > 0**

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **899 - 799 < 0**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

OTROS PASIVOS **482** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **491** **-** **(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR**

PASIVOS CONTINGENTES **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200.00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502** **-** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVA DE CAPITAL **505** **68.10** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

OTROS SUPERAVITS **506** **-** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **-** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **509** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **510** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO**

TOTAL PATRIMONIO NETO **511** **268.10** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **599** **268.10** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERES POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **910** N/C No. **914** N/C No. **918** N/C No. **Resol. No.** **Resol. No.**

907 USD **911** USD **915** USD **919** USD **USD** **USD**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **925** **AÑO** **929** **MESES** **933** **DIA** **937**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SRI ADHESIVO 890340079163 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 27-MAR-03 CAJERO AMORTIZ