

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0107786					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA							
001 RUC 099133071001 202 RAZON SOCIAL DIMASO S.A. 203 EXPEDIENTE									
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS 301 1.595		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601							
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 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -		EXENTOS NO GRAVADOS 608							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607							
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		OTRAS RENTAS 609							
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		TOTAL INGRESOS 699							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		700 COSTO DE VENTAS							
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 1.595		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703							
320 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704							
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706							
VEHICULOS 353 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707							
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709							
TOTAL ACTIVO FIJO 359 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA. 710							
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 134.338		SUMINISTROS Y MATERIALES 712							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713							
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714							
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 32.974		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 167.312		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718							
TOTAL DEL ACTIVO 370 168.907		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719							
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720							
CUENTAS POR PAGAR 401 64.197		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721							
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 729							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS 404 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751							
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752							
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		GASTOS DE GESTION 753							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 64.197		GASTOS DE VIAJE 754							
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 11.345		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757							
OBLIGACIONES EMITIDAS 413 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 11.345		INTERESES Y COMISIONES 760							
TOTAL DEL PASIVO 420 75.542		LOCALES 761							
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR 762							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 1.595		PROVISIONES DEDUCIBLES 763							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 91.770		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765							
RESERVAS 504 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769							
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
REEXPRESION MONETARIA 506 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771							
OTROS SUPERAVITS 507 -		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772							
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779							
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 93.065		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 168.907		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801							
ANTICIPADO PROXIMO AÑO 521 -		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802							
		(a) UTILIDAD 801 + 802 803							
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804							
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805							
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806							
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807							
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 808							
		(a) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS 809							
Firma Representante Legal		EN EL EXTERIOR 810							
Firma Contador		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811							
Medi No. 920 0.22674		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812							
		(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813							
		(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814							
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA 816							
PAGO PREVIO 901 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 -		(3) ANTICIPOS 818							
INTERESES POR MORA 903 -		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE 819							
MULTAS 904 -		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821							
EFFECTIVO SUCREs		CHEQUE SUCREs		DEBITO BANCARIO SUCREs		NOTA DE CREDITO SUCREs		COMPENSACION SUCREs	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
* Copia: Superintendencia de Compañías ASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 11790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96									
BANCO DEL PACIFICO 26/SEP/2000 30 - 001 - 341712 - 4 VALOR: \$ 0.0077 DATA: 02/11/99 REF: 4946710									
SELLO Y FECHA DE RECEPCION									

Superintendencia de Compañías
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 0 0107787
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099.32557.000
RAZON SOCIAL DIMASOL S.A.
EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS
1 ACTIVO CORRIENTE
2 PASIVO CORRIENTE
3 PATRIMONIO NETO
4 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

