



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00067954

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

152 AÑO 1.999 154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73438

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991331662001 202 RAZON SOCIAL DIGIRICEPSA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.250.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.750.000		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	--		TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
300 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	85.315.770		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	85.315.770		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		APORTES IESS 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	370	90.315.770		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	84.148.260		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	84.148.260		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--			AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	84.148.260		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.167.510		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.167.510		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	90.315.770		(=) UTILIDAD	801 - 802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--	
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri. No. 412				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
PAGO PREVIO	901	--		EN EL PAIS	810	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--		EN EL EXTERIOR	811	--	
INTERESES POR MORA	902	1.402		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
MULTAS	903	250.000		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	251.402		(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
EFFECTIVO SUCRETES				(+) GASTOS EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
CHEQUE SUCRETES	911	--		UTILIDAD PRIVILEGIADA (MAYO A DICIEMBRE)	816 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--	
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	--		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	--		(-) ANTICIPOS	818	--	
COMPENSACION SUCRETES	914	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--	
CHEQUE DOLARES	921	--		TOTAL VALORES A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	--		2° Copia: Superintendencia de Compañias			
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	--		TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			
COMPENSACION DOLARES	924	--		FILANBANCO 0110010267367			
US\$				2000/04/25 S/.251.402 Caja: 001010028 Tr.: 69			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO MATRIZ
CAS Y DEPOSITOS
25 ABR 2000
JA 010-0281

