

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10010653**

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10083 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0091336664001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DICARDI S.A.** EXPEDIENTE: **73439**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **191.832,79**
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **117.802,26**

CAJA, BANCOS 311 **830,20** EXPORTACIONES **-**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 **-** OTRAS RENTAS **-**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **18.788,60** TOTAL INGRESOS **309.635,05**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **176,28**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **369.910,55**
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **362.802,52**
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 **457.137,88** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **457.137,88**
 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **476.932,96** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**
340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS **-**

TERRENOS 341 **-** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
 EQUIPO DE COMPUTACION 347 **-** GASTOS DE FABRICACION **-**
 VEHICULOS 349 **-** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **-**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **-** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

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

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** SUELDOS Y SALARIOS **-**
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
TOTAL ACTIVO FIJO 369 **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **177,88** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 **109,59** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **68,29** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS **-**
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **477.001,25** **TOTAL COSTOS DE VENTAS** **275.575,19**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **-** SUELDOS Y SALARIOS **12.670,92**
 OTROS 383 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **6.904,14**
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
 OTRAS 389 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**
 GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
 OTROS ACTIVOS 393 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **3.360,00**
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **-** COMISIONES EN VENTAS **-**
TOTAL DEL PASIVO 339 + 369 + 379 + 397 **477.001,25** PROMOCION Y PUBLICIDAD **-**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **-**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **448.088,02** COMBUSTIBLES **-**
 DEL EXTERIOR 413 **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **-**
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **362,44**
 DEL EXTERIOR 417 **-** GASTOS DE GESTION **-**
 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 **-** GASTOS DE VIAJE **-**
 DEL EXTERIOR 421 **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **841,07**
 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **-** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**
 CON EL IESS 425 **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **768,68**
 CON EMPLEADOS 427 **-** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **17,79**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **600,00** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **448.688,02** CUENTAS INCOBRABLES **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**
 DEL EXTERIOR 443 **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **-**
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** AL EXTERIOR **-**
 DEL EXTERIOR 447 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**
 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **6.574,82**
 DEL EXTERIOR 451 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **31.499,86**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**
 OTRAS PROVISIONES 459 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **307.075,05**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **2.560,00**
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **448.688,02** PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **-**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **2.560,00**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **-** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **384,00**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

480 OTROS PASIVOS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **-**
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** EN EL EXTERIOR **-**
 OTROS PASIVOS 483 **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**
TOTAL OTROS PASIVOS 489 **-** (-) PARTICIPACION TRABAJADORES APPLICABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**
 (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **448.688,02** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 **2.176,00**
 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 **-**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **-** UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR **2.176,00**
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **544,80**
500 PATRIMONIO NETO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) **99,53**
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200,00** (-) ANTICIPO PAGADO **76,75**
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 **-** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**
 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 **-** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **702,18** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **367,72**
 RESERVA DE CAPITAL 509 **24.851,05** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **367,72**

OTROS SUPERAVITS 511 **-** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **-** ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **195,25**
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **2.560,00** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **-** PAGO PREVIO **-**
TOTAL PATRIMONIO NETO 525 **28.313,23** TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **367,72**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 598 **477.001,25** INTERES POR MORA **-**
 MULTAS **-**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **367,72**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Betty Zambrano** FIRMA CONTADOR: **Econ. Salomon Bayas G.**

NOMBRE: **ECON. BETTY ZAMBRANO** NOMBRE: **ECON. SALOMON BAYAS G.**
 RUC No. **0802617120001**

MEJORADO MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **367,72**
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

808 N/C No. - 810 N/C No. - 812 N/C No. - 814 N/C No. - 816 Resol. No. - 818 Resol. No. -
 809 USD - 811 USD - 813 USD - 815 USD - 817 USD - 819 USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Valor: \$ 367.72** CAJA: 0171 REF: 7160510