



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0027856

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991352953001

202 RAZON SOCIAL DALINI S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

-

EXPEDIENTE 7458396

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----------------|---|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 | — | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — | EXPORTACIONES |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — | EXENTOS NO GRAVADOS |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — | OTRAS RENTAS |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — | TOTAL INGRESOS |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — | 700 COSTO DE VENTAS |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 800,00 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 800,00 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 350 ACTIVO FIJO | | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| MATERIAL, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — | COMPRAS DE MATERIA PRIMA |
| VEHICULOS | 353 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| (-) DEPRECIAACION ACUMULADA | 355 | — | MANO DE OBRA DIRECTA |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | — | DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — | OTROS GASTOS DE FABRICACION |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 800,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| (-) COMISIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | — | SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — | GASTOS DE GESTION |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | — | GASTOS DE VIAJE |
| #10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 412 | — | DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS | 413 | — | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — | INTERESES Y COMISIONES LOCALES |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | — | AL EXTERIOR |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | — | PROVISIONES DEDUCIBLES |
| 500 PATRIMONIO NETO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 600,00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES |
| RESERVAS | 504 | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | — | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 600,00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 800,00 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 800 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | (Trasladar el campo 780) | |
| INTERESES NO DEDUCIBLES | | EN EL PAIS | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | | EN EL EXTERIOR | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES | | | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 105) | | | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | | |
| PAGO PREVIO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | | (-) ANTICIPOS | |
| INTERESES POR MORA 903 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| MULTAS 904 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| | | COMPENSACION DOLARES | |
| US \$ | | 925 | No. |
| | | 926 | U.S \$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29/07 / 96

NELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-065495-9

20010912

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

