

SRI

DECLARACION DE RENTA

00218199

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991408304001

RAZON SOCIAL DILTE S.A.

EXPEDIENTE 78353

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.825,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.825,21

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--

388 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.532,34
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(229,85)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.302,49
TOTAL DEL ACTIVO	40.127,70

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	37.888,10
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.039,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.127,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40.127,70

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 254,95

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

FORMA DE REPRESENTANTE LEGAL
WILMER VITERI P.
NOMBRE
C.I. 0903445062

FORMA DE CONTADOR
WILMER SALAZAR V.
NOMBRE
C.I. 0905791372

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	509,90
INTERESES POR MORA	27,80
MULTAS	61,20
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	598,90

OTRAS FORMAS DE PAGO

598,90

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. --

U.S. --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAMADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	8.470,99
TOTAL INGRESOS	8.470,99

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--

OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--

708 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	38,35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.402,47

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
---	----

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
--	----

LOCALES	11,52
---------	-------

AL EXTERIOR	--
-------------	----

PROVISIONES DEDUCIBLES	--
------------------------	----

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
---	----

0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
---	----

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.452,34
---	----------

778 GASTOS NO OPERACIONALES	--
-----------------------------	----

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
-----------------------------	----

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.979,05
-------------------------------	----------

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.979,05
-------------------------------	----------

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.039,60
--------------------------------	----------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	--
--	----

(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
---	----

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
---	----

= 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 (Transferir al campo 700)	2.039,60
--	----------

EN EL PAIS	--
------------	----

EN EL EXTERIOR	--
----------------	----

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
--	----

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	--
---	----

(-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
--	----

(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	--
---	----

= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.039,60
---	----------

IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 0,55 (813)	509,90
--	--------

(-) ANTICIPOS	--
---------------	----

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
------------------------------	----

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	--
-----------------------------------	----

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--
-----------------------------	----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

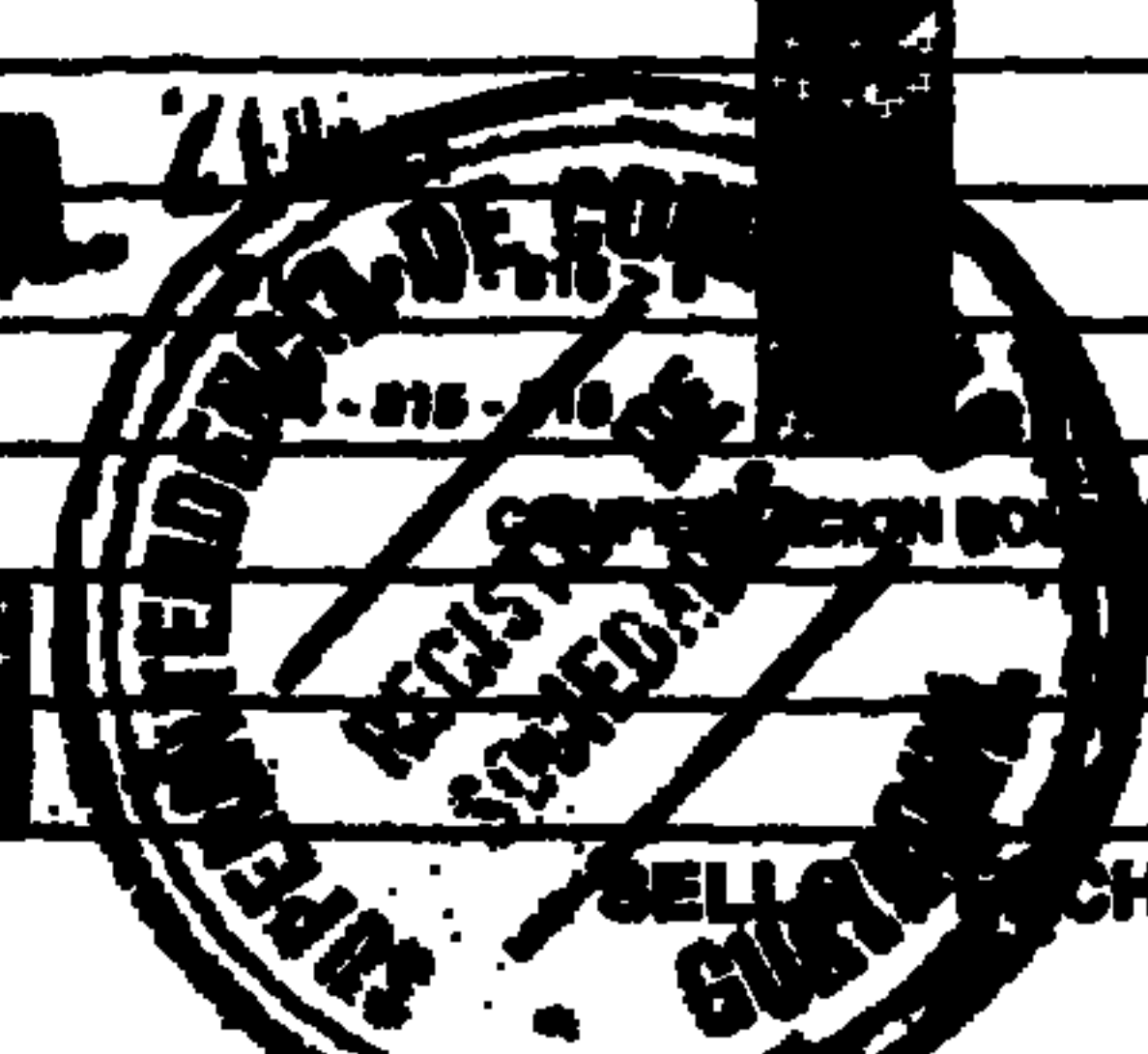
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

NÚMERO DEL PRECEDENTE

30 - 001 - 359572 - 9

Valor : \$ 598,90** DATA: 01/21 REF: 7051110

19/JUL/2001



FECHA DE RECEPCION