

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 78525

RUC 9991410430001

RAZON SOCIAL

DILNE S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|---|
| CAJA, BANCOS | 101 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 103 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 105 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 106 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 107 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 108 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 109 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 110 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 111 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 112 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 113 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | — |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|---|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 101 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 102 |
| EXPORTACIONES | 103 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 104 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 105 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|-----------------------------------|-----|
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 101 |
| EXENTO GRAVADOS | 102 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 103 |
| OTRAS RENTAS | 104 |

TOTAL INGRESOS *ABR 2000*

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|-----|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| COBRA DE PROD. TERMINADOS | 702 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |

INVENTARIO INICIAL 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

750 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

DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERNAES Y EXTRANJERAS

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) UTILIDAD 801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Marcar el campo 750)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

COMPENSACION SUCRES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.14001

FIRMA

FIRMA</