

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

91 RUC **0991413669001** 902 RAZON SOCIAL **DISENOS Y COMUNICACIONES DIKIWI S. A.** 904 EXPEDIENTE **78829**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 15.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	17,616.11
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 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	17,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	17,733.54
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 167.32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 183.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2,265.73	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 25,034.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 6,074.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356 21,225.04	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	9,653.76
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 21,408.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401 12,718.43	TOTAL COSTO DE VENTAS	9,653.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,405.59
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 201.28	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 12,919.71	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,105.36
RESERVAS DE ACUMULACIONES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNAS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	199.89
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	420 12,919.71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	19.09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,729.93
(-) 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	-
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	506 8,516.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12,650.15
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 310.93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1,539.15	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	44,160.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 8,488.54	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	44,699.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 21,408.25	(=) UTILIDAD	1,539.15
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	19.09
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(558.24)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12,650.15
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS 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	12,650.15
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	12,650.15
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	167.32
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0
			167.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Chandra P. ...*
 FIRMA CONTADOR: *...*
 Matri No. **920 12-17**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 17.73
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 17.73