

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00016353			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
RUC 0991414592001		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
202 RAZON SOCIAL DYNALICOR S. A.		203 EXPEDIENTE 76902					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA BANCOS 301 1.250.000		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10% 601					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO 602					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 3.750.000		EXPORTACIONES 603					
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR 304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305		INGRESOS NO OPERACIONALES					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306						DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307						EXENTOS NO GRABADOS 606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN 309		OTRAS RENTAS 608					
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		TOTAL INGRESOS 609					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 701					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 5.000.000		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703					
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 301		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS 302		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706					
VEHICULOS 303		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707					
OTROS ACTIVOS FIJOS 304		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708					
DEPRECIACION ACUMULADA 305		MANO DE OBRA DIRECTA 709					
TOTAL ACTIVO FIJO 309		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710					
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 301		SUMINISTROS Y MATERIALES 712					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 302		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 713					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 303		APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES 714					
APORTACIONES A ASOCIACIONES 304		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 305		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 306		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 309		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718					
TOTAL DEL ACTIVO 370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719					
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720					
CUENTAS POR PAGAR 401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721					
DOCUMENTOS POR PAGAR 402		TOTAL COSTO DE VENTAS 722					
PROVISIONES LOCALES POR PAGAR 403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 404		FUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJERIALES EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		COMISIONES EN VENTAS Y SERVICIOS 724					
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE GESTION 725					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408		GASTOS DE VIAJE 726					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 727					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 401		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 728					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATRIZ		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 729					
LOCALES 412		CUENTAS POR PAGAR Y BAJA DE INVENTARIOS 730					
EXTERIROS 413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 731					
OBLIGACIONES FINANCIERAS 414		INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415		LOCALES 732					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419		AL EXTERIOR 733					
TOTAL DEL PASIVO 420		PROVISIONES DEDUCIBLES 734					
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 735					
CAPITAL RESERVA (O ASIGNADO) 501 1.250.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 736					
(-) CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502 3.750.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 737					
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772					
REEXPRESION MONETARIA 506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773					
OTROS SUPERAVITS 507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA) 509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 5.000.000		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 5.000.000		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD					
ANTICUPO PROPRIO AÑO 501		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 803					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 34)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805					
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 806					
Matr. No. 21.89		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir a campo 700) 807					
PAGO PREVIO 901		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 808					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901 902		EN EL PAIS 809					
INTERESES POR MORA 903		EN EL EXTERIOR 810					
MULTAS 904		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812					
EFFECTIVO SUCRÉS		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813					
CHEQUE SUCRÉS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814					
DEBITO BANCARIO SUCRÉS		UTILIDAD GRABABLE 805 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815					
NOTA DE CREDITO SUCRÉS		IMPUESTO A LA RENTA 816					
COMPENSACION SUCRÉS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817					
EFFECTIVO DOLARES		(-) ANTICUPOS 818					
CHEQUE DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819					
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL RENTA 810 - 818 - 819 + 0 820					
NOTA DE CREDITO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 810 - 818 - 819 + 0 821					
COMPENSACION DOLARES							
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

14 MAR 2000