

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.250

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0001418490001
-----	-----	---------------

202 BAZON SOCIAL

DILME S.A.

EXPEDIENTE 7925097

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

GALIA-BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
PREPAGOS ANTICIPADOS	312	--
ACTIVOS CORRIENTES	313	--
ACTIVO CORRIENTE	319	--

350 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
ACTIVOS FIJOS	354	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
ACTIVO FNO.	356	—

NO NO CORRIENTE

ACTIVAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	290.00
ACTIVOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
INSTRUMENTOS EN ASOCIACIONES	364	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
ACTIVO NO CORRIENTE	369	290.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	290.00

PASIVO CORRIENTE

IMPORTE POR PAGAR	401	---
IMPUESTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
PROVISIONES: IESS-EMPUESTOS	404	---
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---

#10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS		414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415
PASIVO A LARGO PLAZO		419
TOTAL DEL PASIVO		420

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
PAJES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	90.00
EXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	290.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	290.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	...
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	...
EXPORTACIONES		603	...
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	...
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	...
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	...
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	...
	OTRAS RENTAS	608	...
TOTAL INGRESOS		609	...

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	770
	AL EXTERIOR	771
PROVISIONES DEDUCIBLES	772	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802

UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15

15% PARTICIPACION TRABAJOORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CHIEF OF POLICE

(H) GASTOS NO DEDUCIBLES		807
EN EL PAIS		808
EN EL EXTERIOR		809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	811
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815
(-) ANTICIPOS		816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

COMPENSACION DOLARES

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 024 - 011191

Valor : \$.0.00** CAJA:0101 REF:3683210