

80207

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5037450

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0991429803001 DIMAXFORT S.A.

203 EXPEDIENTE 80207

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input style="width: 80px;" type="text" value="600"/>
311 Caja bancos <input style="width: 80px;" type="text" value="1,346.5"/>		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input style="width: 80px;" type="text" value="5,930"/>
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input style="width: 80px;" type="text" value="4,821.56"/>		507 Reserva legal <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		508 Reservas facultativa y estatutaria <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		509 Reserva de capital <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input style="width: 80px;" type="text" value="10,572.41"/>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input style="width: 80px;" type="text" value="10,010.47"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R) año corriente <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		519 (-) Pérdida del ejercicio <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input style="width: 80px;" type="text" value="16,740.47"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input style="width: 80px;" type="text" value="16,740.47"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa ce <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa ce <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		603 Exportaciones netas <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		604 Ingresos financieros <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input style="width: 80px;" type="text" value="16,740.47"/>		605 Rendimientos financieros <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		608 Otras rentas exentas <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>
342 Edificios <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>		609 Utilidad en venta de activos fijos <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/>



342 Cuentas	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	0
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
345 Muebles y enseres	0	710 COSTO DE VENTAS	0
346 Maquinaria y equipo	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y materiales	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,740.47	743 Transporte	0
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Perdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos de gestión	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos de gestión del exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación a trabajo a dividen. percibido en las soc	0
490 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a trabajo a otras rentas exentas	0
491 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización de gastos de ejercicios anteriores	0
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	0



489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+473+489)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Official Signature
Roddy Constants L.

815 Pérdida
 816 Reinvertir y capitalizar
 817 Saldo utilidad gravable
 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
 819 (-) Anticipo pagado
 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

