



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00185103**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2.000**

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

80.795

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991440097001**

RAZON SOCIAL **DICACELL S.A**

EXPEDIENTE **8079598**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	73,04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	201.920,21	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	26.375,54	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.620,02	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9.861,92	TOTAL INGRESOS	609	198.300,19	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9.408,33	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.247,69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14.764,84	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	100,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	38.658,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	9.859,92	
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	33.952,68	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.509,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.545,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	37.917,01	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	76.575,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.204,42	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	14.313,35	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	26.389,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	845,37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.853,85	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10.156,03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	81.154,21	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	13.028,68	GASTOS DE GESTION	753	46.954,85	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	58,14	GASTOS DE VIAJE	754	11.152,01	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	53.681,64	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15.284,04	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	679,44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.952,70	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	3.754,13	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	53.681,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.041,22	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	183.826,45	
(-) 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	771	-	
RESERVAS	504	61,56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22.099,42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	160,39	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	430,34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	160,39	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	102,24	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.893,56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	76.575,20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	160,39	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	24,06	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	17,05	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	160,39	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-	
MICHAEL AVILA S.			EN EL EXTERIOR	809	-	
ENRIQUE ENDARA M.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
c.i. 090967965-6			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	24,06	
c.i. 091305838-4			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	136,33	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	102,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	34,09	
INTERESES POR MORA	902	7,65	(-) ANTICIPOS	816	-	
MULTAS	903	15,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	125,24	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	102,24	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
925 No. -			927 -			
926 US\$ -			928 US\$ -			



28 AUG 2001