



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

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

No.

00218179

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991442332001

RAZON SOCIAL DALCI S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
2000

103 EXPEDIENTE 80990

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, 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 —

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 —

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 17.559,79

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 —

VEHICULOS 353 —

OTROS ACTIVOS FIJOS 354 —

(-) DEPRECACION ACUMULADA 355 (1.316,99)

TOTAL ACTIVO FIJO 359 16.242,80

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 —

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 486,65

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 —

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 —

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 —

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 (73,00)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 413,65

TOTAL DEL ACTIVO 370 16.656,45

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401 4.849,97

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 —

PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR 403 —

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 —

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 —

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 4.849,97

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ 412 LOCALES —

EXTERNOS 413 —

OBLIGACIONES EMITIDAS 414 —

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 —

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 —

TOTAL DEL PASIVO 420 4.849,97

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 —

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 —

RESERVAS 504 —

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 —

REEXPRESION MONETARIA 506 10.810,28

OTROS SUPERAVITS 507 —

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 —

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 796,20

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 11.806,48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 16.656,45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 99,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *JUAN VITERI P.*

FIRMA CONTADOR *HILMER SALAZAR V.*

NOMBRE 0903445062

C.I. 0905791372

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 199,05

INTERESES POR MORA 903 8,73

MULTAS 904 17,91

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 225,09

ESTADOS DE RESULTADOS

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 605 —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 —

EXENTOS NO GRAVADOS 607 —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 —

OTRAS RENTAS 609 —

TOTAL INGRESOS 610 2.892,60

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 —

DEPRECACION 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

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES 723 —

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 724 —

GASTOS DE GESTION 725 —

GASTOS DE VIAJE 726 —

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 727 —

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 728 —

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 729 —

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 730 —

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 731 —

INTERESES Y COMISIONES 732 —

LOCALES 733 —

AL EXTERIOR 734 —

PROVISIONES DEDUCIBLES 735 —

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 736 —

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 737 —

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 738 566,87

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 739 —

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 740 —

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 741 1.529,53

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 742 1.529,53

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 743 796,20

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 796,20

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 —

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES 803 —

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 796,20

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 —

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 796,20

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 —

EN EL EXTERIOR 808 —

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES 809 —</