

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200 2			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
201 RUC 0991442537001		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
202 RAZON SOCIAL DE DIAGN. INTEGRAL DE LA MUJER INDIM S.		203 EXPEDIENTE 8100798					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	4,995.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	42,937.58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,715.81	EXPORTACIONES		603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	1,293.04	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,973.32	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	553.06			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		609	19,503.49	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	318.03	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,673.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,229.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	140,498.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	201.59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	33,075.86	MANO DE OBRA DIRECTA		709	926.96	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	107,624.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	25,732.46	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	1,195.23	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	948	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	20	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	111,107.34	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	749.20	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	2,532.19	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	232,960.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	14,395.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	96.250	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	32,104.04	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	262.80	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	3,494.22	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION		753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	110,910.82	GASTOS DE VIAJE		754	---	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	12,198.39	
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---	
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES		760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---			LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR		762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	110,910.82	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	---	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	8,099.02		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	323.70	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	24,120.33	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8,166.91	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	113,682.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	13,510.25	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	13,510.25	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(8,531.59)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	(8,531.59)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	122,049.85	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	232,960.67	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO) 801 + 802 - 803		804	(8,531.59)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	---	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	(8,531.59)
Ra. Nelly Patricia Parra Ing. Piedad Vera		C.I. 0904751514		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	---
C.I. 0904751514		C.I. 0905384390		EN EL PAIS		808	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		EN EL EXTERIOR		809	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	---	
MULTAS	904	122.42	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	122.42	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		(-) ANTICIPOS		815	---
919 122.42	925 No.	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	318.03	
U.S.\$	926 U.S.\$	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	---	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	318.03