

I

**RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0145005**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.045

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC 0991442790001 RAZON SOCIAL DINALMEX S. A. EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION  |                 |           |       | ESTADO DE RESULTADOS   |   |             |          |
|--|-----------------|-----------|-------|--|---|-------------|----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |                 |           |       | <b>600 INGRESOS</b>  |   |             |          |
| BANCOS   | 501             | 238.28    |       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                     | 267,940.82  |          |
| RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES  | 502             | -         |       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                     | -           |          |
| ENTRAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 503             | 80,222.54 |       | EXPORTACIONES  | 603                                     | -           |          |
| PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 504             | -         |       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                     | (46,000.00) |          |
| ENTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 505             | 315.37    |       |  | 605                                     | -           |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 506             | -         |       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 606                                     | -           |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 507             | -         |       | EXENTOS NO GRAVADOS  | 607                                     | -           |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 508             | -         |       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 608                                     | -           |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 509             | -         |       | OTRAS RENTAS   | 609                                     | 62,621.77   |          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 510             | -         |       | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 600                                     | 281,940.82  |          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 511             | -         |       | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |             |          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 512             | 79.98     |       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                     | 195,000.00  |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 513             | 1,500.00  |       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                     | 2,941.18    |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 518             | 82,356.17 |       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                     | -           |          |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |           |       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                     | -           |          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | -         |       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                     | -           |          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | 4,174.72  |       | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                     | -           |          |
| VEHICULOS  | 353             | -         |       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                     | -           |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | -         |       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                     | -           |          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | (829.67)  |       | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | -           |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 359             | 3,345.05  |       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                     | -           |          |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |           |       | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                     | -           |          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | -         |       | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                     | -           |          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | 208.46    |       | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                     | -           |          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | -         |       | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                     | -           |          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | -         |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                     | -           |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | -         |       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                     | -           |          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | (125.07)  |       | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                     | -           |          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | 369             | 83.39     |       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                     | -           |          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 378             | 85,784.61 |       | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                     | 719                                     | -           |          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |           |       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                     | -           |          |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 61,318.21 |       | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     | 721                                     | -           |          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -         |       | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 725                                     | 198,227.00  |          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | 409.26    |       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |             |          |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404             | 76.92     |       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ.           | 751                                     | 5,331.00    |          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | -         |       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                     | -           |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -         |       | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | -           |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 409             | 61,804.39 |       | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -           |          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |           |       | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                     | 1,489.00    |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -         |       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                     | 158,000.00  |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | 412             | -         |       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                     | -           |          |
| 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                                     | -           |          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | 419             | -         |       | AL EXTERIOR  | 762                                     | -           |          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 420             | -         |       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763                                     | -           |          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |           |       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764                                     | -           |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 2,000.00  |       | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 765                                     | 1,489.00    |          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | -         |       | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 766                                     | 19,227.00   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | -         |       | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |   |             |          |
| RESERVAS   | 504             | 43.17     |       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                     | -           |          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 577.98    |       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                     | 31,000.00   |          |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | 20,000.00 |       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                                     | 31,000.00   |          |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -         |       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                     | 1,777.51    |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | -         |       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |             |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | 1,777.51  |       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                     | -           |          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 519             | 2,000.00  |       | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                     | -           |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 520             | 85,784.61 |       | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                     | -           |          |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |           |       | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803                         | 804         | -        |
| 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 58) |                 |           |       | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |             |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANITA LAS MACIAS  |                 |           |       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                     | -           |          |
| FIRMA CONTADOR: JUDY R. DE DOMINQUEZ   |                 |           |       | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                     | -           |          |
| NOMBRE: MARIANITA LAS MACIAS   |                 |           |       | EN EL PAIS   | 808                                     | -           |          |
| NOMBRE: JUDY R. DE DOMINQUEZ   |                 |           |       | EN EL EXTERIOR   | 809                                     | -           |          |
| C.I. 902465390   |                 |           |       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                     | -           |          |
| C.I. 0906020722  |                 |           |       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 811                                     | -           |          |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |           |       | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EN EL PAIS         | 812                                     | -           |          |
| PAGO PREVIO  | 901             | -         |       | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                     | -           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901       | 902       | -     | = UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814         | 1,777.51 |
| INTERESES POR MORA   | 903             | -         |       | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                              | 814         | 444.38   |
| MULTAS   | 904             | 65.40     |       | (-) ANTICIPOS  | 815                                     | -           |          |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  | 902 + 903 + 904 | 905       | 65.40 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                     | -           |          |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |           |       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817         | -        |
|  |                 |           |       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818         | -        |
|  |                 |           |       | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |   |             |          |
|  |                 |           |       | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                  |   |             |          |
| U.S.\$ 65.40   |                 |           |       | U.S.\$ -   |   |             |          |