

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82101**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991453466001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DIASEIT S.A.** EXPEDIENTE **P2-101-99**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -			
CAJA, BANCOS	311	50.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		TOTAL INGRESOS 608 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	50.00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesantes) 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	150.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	150.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTRAS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 390 + 370 + 387	389	200.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes) 761 -			
LOCALES	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VAJE 764 -			
DEL EXTERIOR	416	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON EL IESS	418	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
CON EMPLEADOS	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-		CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
DEL EXTERIOR	442	-		INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	443	-		LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR	444	-		AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR	446	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES	450	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 784 -			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0 785 -			
ANTICIPA CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0 786 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787 801 -			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788 802 -			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS	482	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL DEL PASIVO 480 + 481 + 470 + 483	484	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTROS RENTAS EXENTAS 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(+) OTRAS DEDUCCIONES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE 813 -			
OTROS SUPERÁVITS	506	-		= PÉRDIDA 814 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		REINVERTIR EN CAPITALIZAR 815 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	509	-		IMPUESTO A LA RENTA 817-821 + (817 * 20%) 817 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	510	-		(+) ANTIPO PAGADO 818 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	200.00		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500	512	200.00		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES 820 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 88)				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0 821 -			
FIRMA CONTADOR				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0 822 -			
FIRMA DE LA ENTIDAD				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 823 -			
NOMBRE: VICENTE HERRERA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0906339023				PAGO PREVIO 901 -			
RUC No. 0991453466001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS 904 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 1999			

24 ABR 2003
 50M VENTANILLA 50M