

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201	RUC 09971466150001	202	RAZON SOCIAL DILORE S.A.	102	AÑO 2000	
				104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,101.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	85,785.32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,835.08	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	85,785.32	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	857.85	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	59,910.53	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4,794.90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	740.00	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	123.34	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	616.66	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	212.02	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	120.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS 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	20.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	100.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,511.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	60,122.55	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,346.71	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	36.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,157.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	3,431.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,382.71	GASTOS DE VIAJE	754	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,573.56	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	86.00	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,208.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	0.39	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21,456.37	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,206.40	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	247.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,681.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4,206.40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,128.85	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,511.56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,206.79	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	18.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	631.02	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	4,206.40	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
Cesar Ayala Serrano			EN EL EXTERIOR	808	-	
Washington Delgado F.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
C.I. 0905083382			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	631.02	
C.I. 0900248015			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3,575.38	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	36.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	893.85	
INTERESES POR MORA	903	1.47	(-) ANTICIPOS	815	-	
MULTAS	904	3.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	857.85	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	40.71	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	36.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
918	925	No.	926	927	COMPENSACION DOLARES	
US\$ 40.71						

