



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00126597

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.988

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991466282001 RAZON SOCIAL DICASPU S. A.

203 EXPEDIENTE 82988-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4,284.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00
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	4,434.11

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	12,834.17
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES	503	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	505	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	506	—
EXENTOS NO GRAVADOS	507	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	508	—
OTRAS RENTAS	509	—
TOTAL INGRESOS	519	12,834.17

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	6,658.66
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION 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	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	76.50
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-7.65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	68.85
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,502.96

4,502.96

6,658.66

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	402	LOCALES
	403	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	404	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	405	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	409	—
TOTAL DEL PASIVO	420	2,237.49

2,237.49

1,848.27

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	136.11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	178.14
REEXPRESION MONETARIA	506	-1,164.21
OTROS SUPERAVITS	507	1,009.92
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1,905.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2,265.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,502.96

2,237.49

2,972.96

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	521	340.27
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)		
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	522	—
(+) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	523	3,202.55
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	524	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	525	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	526	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	527	3,202.55
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		480.38

340.27

3,202.55

480.38

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	702	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	703	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	709	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	710	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	721	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	—
15% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	730	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	731	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		3,202.55

3,202.55

3,202.55

480.38

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS	522	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	523	—
TOTAL RENTA	524	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	525	816 - 818 - 819 < 0
IMPUESTO A LA RENTA	526	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	527	—
(-) ANTICIPOS	528	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	529	—
TOTAL RENTA	530	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	531	816 - 818 - 819 < 0
IMPUESTO A LA RENTA	532	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	533	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		3,202.55

3,202.55

3,202.55