



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

No. 10042462

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83.449

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0091471367001 RAZON SOCIAL DINTRO S.A. EXPEDIENTE 83449-98

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,004.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	3,122.34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	7,122.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,164.00		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	23,821.11	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	8,913.10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1,458.53)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	29,277.68	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	4,440.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	50.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,490.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,458.53
TOTAL DEL ACTIVO	34,931.88	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,785.05
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	18.00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,953.53

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS POR PAGAR	87.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	168.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	78.72	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	60.37	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	168.81
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25.32
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	168.81
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	(25.32)
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	143.49
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	35.87
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	35.87
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	25,489.55	PAGO PREVIO	-
LOCALES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	35.87
EXTERNOS	-	INTERESES POR MORA	0.51
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	MULTAS	1.08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	37.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,489.55		
TOTAL DEL PASIVO	25,695.97		

500 PATRIMONIO NETO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	No.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	No.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	No.	
RESERVAS	-	No.	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	277.80	No.	
REEXPRESION MONETARIA	8,050.29	No.	
OTROS SUPERAVITS	-	No.	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	No.	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	107.82	No.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,235.71	No.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,931.88	No.	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	17.04	No.	
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)		No.	

DINTRO S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOHN TALEB
 FIRMA CONTADOR: JORGE VALENCIA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		919 U.S.S.	
PAGO PREVIO	-	No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	35.87	No.	
INTERESES POR MORA	0.51	No.	
MULTAS	1.08	No.	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	37.46	No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 04/27/2001
 BANCO BOLIVARIANO