

I
J

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE BOLSA
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO PATRIMONIAL UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REBOLUCION 17.002

No. **10008532**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104**

83.519

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991472177001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DIVIMAX S. A.** EXPEDIENTE **83519-98**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	283.48	901		17.378.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	902		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	903		-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-	904		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	905		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.963.25	906		11.34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	907		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	6.45	908		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	909		17.389.79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	278.72	711		278.72
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	712		7.665.97
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	714		278.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.531.88	715		-
340 ACTIVO FIJO			716		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717		-
TERRENOS	341	-	718		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	719		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	720		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	721		-
VEHICULOS	349	-	722		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	724		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	726		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	730		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	731		-
370 ACTIVO DIFERIDO			732		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	733		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	734		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	737		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	738		-
380 OTROS ACTIVOS			739		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	741		-
OTROS	383	-	742		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	743		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	744		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	745		-
OTRAS	389	-	746		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	747		-
OTROS ACTIVOS	393	-	748		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	749		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.531.88	750		-
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	751		-
400 PASIVO			752		-
410 PASIVO CORRIENTE			753		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	754		-
LOCALES	411	-	755		-
DEL EXTERIOR	413	-	756		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	757		-
LOCALES	415	-	758		-
DEL EXTERIOR	417	-	759		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	760		-
LOCALES	419	-	761		-
DEL EXTERIOR	421	-	762		-
OBLIGACIONES	423	-	763		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	764		-
CON EL IESS	425	-	765		-
CON EMPLEADOS	427	-	766		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	767		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	768		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.44	769		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			770		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	771		-
LOCALES	441	-	772		-
DEL EXTERIOR	443	-	773		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	774		-
LOCALES	445	-	775		-
DEL EXTERIOR	447	-	776		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	777		-
LOCALES	449	-	778		-
DEL EXTERIOR	451	-	779		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	781		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	782		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	783		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	784		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.052.71	785		-
470 PASIVO DIFERIDO			786		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	787		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	788		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	789		-
480 OTROS PASIVOS			790		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	791		-
OTROS PASIVOS	483	-	792		-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	793		-
TOTAL DEL PASIVO	489	4.054.15	794		-
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	795		-
500 PATRIMONIO NETO			796		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	797		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	798		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	799		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	87.71	800		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	801		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	802		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	803		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	804		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	190.02	805		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	806		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	477.73	807		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4.531.88	808		-
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)			809		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			810		-
FIRMA CONTADOR			811		-
Sr. Emilio Missale Warnock			812		-
Sr. Angel Astudillo			813		-
C.I. No. 0902224070			814		-
RUC No. 0909259807001			815		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			816		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			817		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			818		-
			819		-
			820		-
			821		-
			822		-
			823		-
			824		-
			825		-
			826		-
			827		-
			828		-
			829		-
			830		-
			831		-
			832		-
			833		-
			834		-
			835		-
			836		-
			837		-
			838		-
			839		-
			840		-
			841		-
			842		-
			843		-
			844		-
			845		-
			846		-
			847		-
			848		-
			849		-
			850		-
			851		-
			852		-
			853		-
			854		-
			855		-
			856		-
			857		-
			858		-
			859		-
			860		-
			861		-
			862		-
			863		-
			864		-
			865		-
			866		-
			867		-
			868		-
			869		-
			870		-
			871		-
			872		-
			873		-
			874		-
			875		-
			876		-
			877		-
			878		-
			879		-
			880		-
			881		-
			882		-
			883		-
			884		-
			885		-
			886		-
			887		-
			888		-
			889		-
			890		-
			891		-
			892		-
			893		-
			894		-
			895		-
			896		-
			897		-
			898		-
			899		-
			900		-
			901		-
			902		-
			903		-
			904		-
			905		-
			906		-
			907		-
			908		-
			909		-
			910		-
			911		-
			912		-
			913		-
			914		-
			915		-
			916		-
			917		-
			918		-
			919		-
			920		-
			921		-
			922		-
			923		-
			924		-
			925		-
			926		-
			927		-
			928		-
			929		-
			930		-
			931		-
			932		-
			933		-
			934		-
			935		-
			936		-
			937		-
			938		-
			939		-
			940		-
			941		-
			942		-
			943		-
			944		-
			945		-
			946		-
			947		-
			948		-
			949		-
			950		-
			951		