

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 00066723	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION Nº 031		123 AÑO 1999		124 Nº FORMULARIO QUE SE PRESENTA 83945	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE			
RUC 0991476814001		RAZON SOCIAL DEXMAR S.A.			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	611	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	313	5.000.000	EXPORTACIONES	613	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	614	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	615	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	316	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	615.1	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	-	EXENTOS NO GRAVADOS	615.2	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615.3	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	319	-	OTRAS RENTAS	615.4	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	320	-	TOTAL INGRESOS	615.5	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	322	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700.1	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700.2	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	323	5.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700.3	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700.4	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	60.000.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700.5	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	700.6	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700.7	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700.8	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	700.9	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	60.000.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	700.10	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	380	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	700.11	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	700.12	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	700.13	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	700.14	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700.15	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	700.16	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	700.17	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700.18	-
TOTAL DEL ACTIVO	386	65.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700.19	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700.20	-
CUENTAS POR PAGAR	401	60.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700.21	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	700.22	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
CONTRATACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750.1	-
CONTRATACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	750.2	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	750.3	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	60.000.000	GASTOS DE VIAJE	750.4	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	750.5	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750.6	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	750.7	-
LOCALES	412.1	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	750.8	-
EXTERNOS	412.2	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750.9	-
OTRAS OPERACIONES EMITIDAS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	750.10	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	LOCALES	750.10.1	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	-	AL EXTERIOR	750.10.2	-
TOTAL DEL PASIVO	414	60.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	750.11	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750.12	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	750.13	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750.14	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770.1	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	770.2	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770.3	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770.4	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770.5	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	5.000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	800.1	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	65.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	800.2	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	-	(=) UTILIDAD	800.3	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	800.4	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
17178			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir ejemplo 700)		
PAGO PREVIO			EN EL PAIS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			EN EL EXTERIOR		
INTERESES POR MORA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
MULTAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL PAGADO			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
EFFECTIVO SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
CHEQUE SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE		
DEBITO BANCARIO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA		
NOTA DE CREDITO SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
COMPENSACION SUQUES			(-) ANTICIPOS		
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA		
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR		
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					