

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991508112001 202 RAZON SOCIAL Dicettu S.A. 203 EXPEDIENTE 29330

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	750.00
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>750.00</b>
300 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>-</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(10.00)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>40.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>790.00</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
EXPORTACIONES	603	-	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	-
OTRAS RENTAS	608	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>721</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-	-
GASTOS DE GESTION	752	-	-
GASTOS DE VIAJE	753	-	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	-	-
CUENTAS INCOBRABLES DE LA ADMINISTRACION	757	-	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-	(10.00)
INTERESES Y COMISIONES	759	-	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	-	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>763</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>772</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>773</b>	<b>-</b>	<b>(10.00)</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>

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	600.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(10.00)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>790.00</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 923 -

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Guaberto Avalos Z. NOMBRE: Dr. Guaberto Avalos Z. C.I. 0903308666

FIRMA CONTADOR: Ing. Mustiola Zuniga M. NOMBRE: Ing. Mustiola Zuniga M. C.I. 0904883790

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CÓNCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	(10.00)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	-
= UTILIDAD META (BASE PAÑÁ EL 15%)	801 + 802 - 803	(10.00)	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	(10.00)	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
EN EL PAIS	807	-	-
EN EL EXTERIOR	808	-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(10.00)	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	-	-
(-) ANTICIPOS	814	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-	-

OTRAS FORMAS DE PAGO 918 - NO. 925 - U.S. \$ 926 - COMPENSACION DOLARES 927 - U.S. \$ 928

2000 08 17