

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0125177	
FORMULARIO 101 A RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		84490	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
Razon Social: DITUNZA S.A.		103 EXPEDIENTE: 0449077			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CASH BANCOS	5632.87	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0%	5000		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CEREA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVALUACIONES Y RESOLVENTES EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.13	INGRESOS NO GRABADOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS DIFERENCIABLES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			50 830.20
MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1212.35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6860.35</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
310 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
DEUDA POR PAGAR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANO DE OBRA DIRECTA			9287.95
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
IMPORCIONES EN ACCIONES		MANO DE OBRA INDIRECTA			427.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			3870.00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	146.37	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>146.37</b>	ARBITRIS 1033 Y BENEFICIOS SOCIALES			163.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8334.09</b>	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES			5202.00
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
CUENTAS POR PAGAR	4462.40	OTROS GASTOS DE FABRICACION			5259.00
COMUNIDADES POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACCIONES, SEBES E IMPUESTOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
AFOROS Y RECARGAS DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		TOTAL COSTO DE VENTAS			94090.33
OTROS PASIVOS CORRIENTES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4462.40</b>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (CORRIENTE)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			10990.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		GASTOS DE GESTION			9316.53
PRESTAMOS Y ACCIONES EN LOCALS		GASTOS DE VALE			6015.35
PRESTAMOS Y ACCIONES EN EXTERNOS		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			163.00
ACCIONES EN TERCEROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			750.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			106.57
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	CUENTAS INCORRIBLES Y VALE DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4462.40</b>	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES EXTERNAS			954.90
CAPITAL SUSCRITO Y ADOLEVADO	800.00	PROVISIONES DE PERDIDAS ANTICIPADAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1137.20
RESERVAS	17.74	PLUS/ICE (ENERO A DICIEMBRE)			491.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTENDADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION			23096.03
REEXPRESION MONETARIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA O GANANCIAS DE ACTIVO			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	336.98	(1) COSTOS Y GASTOS (DENTRO A DICIEMBRE)			930.04
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DE PAGOS DEL IMPUESTO A LA RENTA	2777.37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			930.04
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8334.09</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			2777.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		(1) COSTOS Y GASTOS (DENTRO A DICIEMBRE)			
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		DE UTILIDAD			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(1) PLUS/ICE (ENERO A DICIEMBRE)			
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		(1) AMORTIZACION PERDIDA ANOS ANTERIORES			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			2777.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		EN EL PAIS			55.67
EN EL PAIS		EN EL EXTERIOR			
EN EL EXTERIOR		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROVISIONES) (ENERO A DICIEMBRE)			
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROVISIONES) (ENERO A DICIEMBRE)		(1) PLUS/ICE (ENERO A DICIEMBRE)			
(1) PLUS/ICE (ENERO A DICIEMBRE)		UTILIDAD ORIGINABLE			2828.35
UTILIDAD ORIGINABLE		IMPUESTO A LA RENTA			702.17
IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			2126.18
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(1) ANTICUPOS			
(1) ANTICUPOS		(1) RECARGOS EN LA FUENTE			500.09
(1) RECARGOS EN LA FUENTE		TOTAL RENTA			2626.10
TOTAL RENTA		TOTAL SALIDO A FAVOR			
TOTAL SALIDO A FAVOR					



DECLARACION DE LOS DATOS PROFESIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, LR 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA VERIFICADOR: *[Firma]*  
 NÚM. N°: 029676

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	207.10
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	207.10	INTERESES POR MOROS	
INTERESES POR MOROS		MULTAS	
MULTAS		TOTAL PAGADO	207.10
TOTAL PAGADO	207.10		



SELLO Y FECHA DE RECEPCION