

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 481

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290072049001

RAZON SOCIAL	DYSNAYFE CIA. LTDA. MARTA Y FELIX
--------------	-----------------------------------

200 EXPEDIENTE 90025-06

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	201	27'716.945
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	4'328.350
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	204	+
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	1'321.800
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	5'718.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	+
MERCADERÍAS EN TRANSITO	210	+
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	+
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	+
ACTIVOS CORRIENTES	213	2'750.300
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214	41'836.145

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		901	2.249'711.752
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		902	+
EXPORTACIONES		903	+
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		904	+
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	+
	EXENTOS NO GRAVADOS	906	+
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	+
	OTRAS RENTAS	908	+
TOTAL INGRESOS		909	2.249'711.752

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	+	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.057' 422.971	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	+	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	+	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	+	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	+	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5' 718.750	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	+	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	+	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	+	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	+	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	+	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	+	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.063' 141.721	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14' 213.500
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16' 121.40
VEHICULOS	353	8' 318.90
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	+
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	+
TOTAL ACTIVO FIJO	356	38' 653.80

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	281	+
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	282	2' 850.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	283	+
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	284	+
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	285	2' 183.700
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	286	+
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	287	5' 033.700
TOTAL DEL ACTIVO	288	85' 523.645

400 PASIVO CORRIENTE

DOCUMENTOS POR PAGAR	401	47' 832.700
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1' 965.750
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	+
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	+
APORTACIONES RECIBIDAS DE ALUMNOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	49' 798.450

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	17' 731.800
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	+
	EXTERNOS	413	+
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	+
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	8' 328.900
TOTAL DEL PASIVO		420	26' 060.700

500 PATRIMONIO NETO.

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2' 000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3' 850.000
RESERVAS	504	2' 477.776
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	+
REEXPRESION MONETARIA	506	+
OTROS SUPERAVITS	507	+
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1' 336.719
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1' 336.719
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9' 664.495
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	85' 523.645

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Wright No. 0-20174

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		297	+
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	177.159
INTERESES POR MORA		903	12.401
MULTAS		904	5.314
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	194.874

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
917		911		912	913	914	No.	915	No.
SI.	194.874	SI.	+	914	SI.	915	SI.	916	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
917		923		920	922	924	No.	927	No.
US\$	+	US\$	+	924	US\$	925	US\$	926	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1700716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-024-004127-6

20000511

194-874

BANCO DE GUAYAQUIL