SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. () 0203005

FORMULARIO 101 RESOLUCION NECOTO	S	ja e	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	** **********************************		ANO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICATION X - X -		
201 RUC 0 9 9 1 5 1 9 7 1 8 0 0 1 202 RAZON SOCIAL DINERCONTI S.A.				213	EXPEDIENTE SONS 1-55
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	201	50 00	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		50.∞ -x-	······································	602	-X-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	383	-%-		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-20-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	874	-x-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		150.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	33,5	_X-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-2	NO	•:,	<u>-x-</u>
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 315	-2-		607 616	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	37.0	-%-			<u>-x-</u>
MERCADERIAS EN TRANSITO	230	-X-			<u>-x-</u>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4193	-%-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	572	-%-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	X
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-20-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	<u>-x-</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00		700	-X-
TER EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			704 704	-X-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-X-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	70.5	
VEI		-%-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	254) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	21.	-x-
(-) CIACION ACUMULADA	25.	-%-	MANO DE OBRA DIRECTA	772.0	
TOTAL STIVO FUO	C.O	-32-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7710	x
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	7/1)	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACI O N Y CONSTITUCION	382		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		- <u>Y</u> -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	x
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			OTROS GASTOS DE FABRICACION	7337	- <u>x</u> -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
		200.00		719	<u> </u>
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725 721	<u>-x-</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR	422			7.3	-v-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGARI	672		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<u></u>
OBLE NES: IESS E IMPUESTOS		-3	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES.	751	-x-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	ere:		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		X
OT SIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTION		7 1
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		DEPRECIÁCION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	. /
O CASA MATRIZ EXTERNOS	4(5)	-3'	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	,769	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	701	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	416 425		AL EXTERIOR	7. I	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782 763	
	501	200.00	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	704	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803		770 GASTOS NO OPERACIONALES	onorio in c	
RESERVAS :	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	and the same
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	546		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	505 507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	* *
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	503		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	IARI	BAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780)	90 1	*** ***
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	902	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ÂNTERIORES	203	<u> </u>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8445	<u> </u>
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	LA RENTA
		and the second s	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
	Jag.	The first of the first of the second	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-7	
The state of the s		NTADOR	EN EL EXTERIOR		
	an UUI		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES		
NOMBRE NOMBRE	NÔME	RE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tracieder cempo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	610 611	
C.I. じってらり1751し	an any	Julian July	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		

919 $10.\infty$ បន**\$**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

OTRAS FORMAS DE PAGO

901

902

903

934

905

925 No.

926 US\$

817 - 901

902 + 903 + 904

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0

806 + 807 + 806 - 806 - 816 - 811 - 812

928 US\$

0.25 (813)

...

.

•15

317

COMPENSACION DOLARES

011048020926 FILANBANCO 2001/02 Er USS.M.M. Capet 00100 000

= UTILIDAD GRAVABLE

(-) ANTICIPOS

10.00

10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR