

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0147858			
FORMULARIO-101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.650			
201 RUC 0992107316001		202 RAZON SOCIAL DINOBRUS S.A		203 EXPEDIENTE 99650			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1,331.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	375,983.31	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,571.80	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	39,592.75	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3,707.05			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11,427.80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	337,411.11	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	50,202.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26,740.21	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	79,291.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	353	52,600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	79,760.10	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,420.59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	11,295.47	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	147,211.57	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	6,347.27	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	177,775.38	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	7,468.12	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5,286.21	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	4,919.65	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	14,999.85	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	282.20	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	44,209.25	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,286.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	202,700.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3,649.52	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	347,057.29	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,389.47	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,425.20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	17,472.14	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	556.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	608.23	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	23,068.73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13,020.19	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	45.29	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2,750.33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	125.12	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	236,536.80	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		761	29,462.44	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	236,536.80	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	249,556.99	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	12,131.88	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	85,664.16	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	2,345.94	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	2,345.94	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	(47,656.28)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		801	(47,656.28)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(47,656.28)	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	2,151.85	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(46,856.28)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	202,700.71	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	(45,504.42)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		806	(47,656.28)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARCO ARREGUI M. NOMBRE C.I. 020040907-6			EN EL PAIS		807	-	
FIRMA CONTADOR LEONCIO ESPINOZA A. NOMBRE C.I. 120088206-4			EN EL EXTERIOR		808	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-	
MULTAS	904	387.41	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	(47,656.28)	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	387.41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS		815	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	4,614.75	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	-	
U.S. \$ 387.41			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	4,614.75	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790376147001 RESOLUCION 3328-29-07-06			SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

FILANBANCO
SUC. B. BAHYO
25 ABR 2001
RECIBIDOR-PAGADOR
CAJA 3008

FILANBANCO 0110070043497

2001/04/25 U\$ 387.41 Caja: 001030008 Tr.: 109