

FORMULARIO 1091 RESOLUCION 3328-29/96 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100.623

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992157429001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION M&S CD DISTRIBUCIONES S.A. EXPEDIENTE 100623-99

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	532,26			57.529,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	761,20			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.800,00			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	415,59			3.490,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	134,76			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-			-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>3.643,81</b>			<b>61.019,98</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-			22.617,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.483,47			28.951,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-			-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-			-
VEHICULOS	345	-			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	347,18			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>1.136,29</b>			<b>134,76</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>			<b>3.280,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>1.136,29</b>			<b>754,36</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	942,36			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	187,60			-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	<b>754,76</b>			<b>163,31</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			-
OTROS	382	-			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-			-
OTRAS	385	-			-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-			-
OTROS ACTIVOS	387	-			-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>			<b>51.433,61</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>5.534,86</b>			<b>557,90</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-			-
<b>400 PASIVO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
LOCALES	411	-			2.036,61
DEL EXTERIOR	412	-			-
LOCALES	413	-			-
DEL EXTERIOR	414	-			-
LOCALES	415	-			-
DEL EXTERIOR	416	-			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	107,50			-
CON EL IESS	418	788,58			-
CON EMPLEADOS	419	367,29			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-			-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>1.263,37</b>			<b>305,49</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
LOCALES	441	-			-
DEL EXTERIOR	442	-			-
LOCALES	443	-			-
DEL EXTERIOR	444	-			-
LOCALES	445	-			-
DEL EXTERIOR	446	-			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-			-
CON EL IESS	448	-			-
CON EMPLEADOS	449	-			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-			-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452</b>	<b>1.263,37</b>			<b>305,49</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	470	-			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-			-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-			-
OTROS PASIVOS	481	-			-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>482</b>	<b>1.263,37</b>			<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES	483	-			-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	400,00			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	860,00			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-			-
RESERVA DE CAPITAL	504	974,88			-
OTROS SUPERAVITS	505	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	2.036,61			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-			-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>4.271,49</b>			<b>17,19</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>5.534,86</b>			<b>19,46</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 432,78  
 (-) ANTICIPO PAGADO -  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 415,59  
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0**  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0** 17,19

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 17,19  
 INTERES POR MORA 0,75  
 MULTAS 1,54  
**TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904** 19,46

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. 808 USD 809 USD 810 USD 811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD 817 USD 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 822 USD 823 USD 824 USD 825 USD 826 USD 827 USD 828 USD 829 USD 830 USD 831 USD 832 USD 833 USD 834 USD 835 USD 836 USD 837 USD 838 USD 839 USD 840 USD 841 USD 842 USD 843 USD 844 USD 845 USD 846 USD 847 USD 848 USD 849 USD 850 USD 851 USD 852 USD 853 USD 854 USD 855 USD 856 USD 857 USD 858 USD 859 USD 860 USD 861 USD 862 USD 863 USD 864 USD 865 USD 866 USD 867 USD 868 USD 869 USD 870 USD 871 USD 872 USD 873 USD 874 USD 875 USD 876 USD 877 USD 878 USD 879 USD 880 USD 881 USD 882 USD 883 USD 884 USD 885 USD 886 USD 887 USD 888 USD 889 USD 890 USD 891 USD 892 USD 893 USD 894 USD 895 USD 896 USD 897 USD 898 USD 899 USD 900 USD 901 USD 902 USD 903 USD 904 USD 905 USD 906 USD 907 USD 908 USD 909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. 808 USD 809 USD 810 USD 811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD 817 USD 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 822 USD 823 USD 824 USD 825 USD 826 USD 827 USD 828 USD 829 USD 830 USD 831 USD 832 USD 833 USD 834 USD 835 USD 836 USD 837 USD 838 USD 839 USD 840 USD 841 USD 842 USD 843 USD 844 USD 845 USD 846 USD 847 USD 848 USD 849 USD 850 USD 851 USD 852 USD 853 USD 854 USD 855 USD 856 USD 857 USD 858 USD 859 USD 860 USD 861 USD 862 USD 863 USD 864 USD 865 USD 866 USD 867 USD 868 USD 869 USD 870 USD 871 USD 872 USD 873 USD 874 USD 875 USD 876 USD 877 USD 878 USD 879 USD 880 USD 881 USD 882 USD 883 USD 884 USD 885 USD 886 USD 887 USD 888 USD 889 USD 890 USD 891 USD 892 USD 893 USD 894 USD 895 USD 896 USD 897 USD 898 USD 899 USD 900 USD 901 USD 902 USD 903 USD 904 USD 905 USD 906 USD 907 USD 908 USD 909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

230 13:25:19 06/21/2002 0 1 #zunivab  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. : 37-007-112747-6  
 44819.46 BANCO BOLIVARIANO