

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0094** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 101.731

201 RUC 0992138009001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** DEMALSA S.A. **203 EXPEDIENTE** 101731

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 **44.734,50**

CAJA, BANCOS	311	226,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	20.737,38	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.592,94	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	742,61	TOTAL INGRESOS	609	44.746,50

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	17.893,80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	27.872,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	14.420,35
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	309,17	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP.	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	309,17	SUELDOS Y SALARIOS	730	-

380 OTROS ACTIVOS **MANO DE OBRA DIRECTA**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
OTROS	383	-	COMBUSTIBLES	733	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
OTRAS	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS ACTIVOS	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	38.029,09	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
LOCALES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
DEL EXTERIOR	413	6.967,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	13,35	COMISIONES EN VENTAS	758	-
CON EL IESS	425	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CON EMPLEADOS	427	-	COMBUSTIBLES	760	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	6.981,23	GASTOS DE GESTIÓN	763	4.200,00

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTOS DE VIAJE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	263,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	17.225,70	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
DEL EXTERIOR	451	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	773	2,76
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	LOCALES	773	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	17.225,70	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.944,49

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.411,12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	-
TOTAL DEL PASIVO	485	24.206,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	5.989,82

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	5.989,82
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
RESERVA DE CAPITAL	509	7.332,34	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	421,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAÍS	806	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	807	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.689,82	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	13.822,16	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-

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

DEMALSA S.A. **MONICA ZAMORA** **FIRMA CONTADOR**

500 PATRIMONIO NETO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	800,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	860,22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	-	INTERÉS POR MORA	903	56,88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807	-	MULTAS	904	154,86
RESERVA DE CAPITAL	809	7.332,34	TOTAL PAGADO	905	1.071,96
OTROS SUPERÁVITS	811	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	5.689,82			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	821	13.822,16			

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

DEMALSA S.A. **MONICA ZAMORA** **FIRMA CONTADOR**

500 PATRIMONIO NETO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	800,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	903	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	860,22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	905	-	INTERÉS POR MORA	903	56,88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	907	-	MULTAS	904	154,86
RESERVA DE CAPITAL	909	7.332,34	TOTAL PAGADO	905	1.071,96
OTROS SUPERÁVITS	911	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	917	5.689,82			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	919	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	921	13.822,16			

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

DEMALSA S.A. **MONICA ZAMORA** **FIRMA CONTADOR**

500 PATRIMONIO NETO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	800,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	903	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	860,22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	905	-	INTERÉS POR MORA	903	56,88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	907	-	MULTAS	904	154,86
RESERVA DE CAPITAL	909	7.332,34	TOTAL PAGADO	905	1.071,96
OTROS SUPERÁVITS	911	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	917	5.689,82			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	919	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	921	13.822,16			

IMPUESTO A LA RENTA 09/04/2003 0 1 milla
 PAG. IMPUESTOS
 A LA RENTA Y P
 No. 37/001-202854-4
 \$1.071,96 BANCO BOLIVARIANO