

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992143266001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISTE L C O M P S.A.** EXPEDIENTE 102321

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 58.128,88			
CAJA, BANCOS 311 933,67				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 603 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3.391,98				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 400,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				OTRAS RENTAS 607 1,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 609 58.129,88			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.197,14				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.422,79				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TERRENOS 341 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
VEHICULOS 349 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---				GASTOS DE FABRICACION 723 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 ---				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
SAL. FLUJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				COMBUSTIBLES 734 ---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
OTROS 383 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
OTRAS 389 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 13.723,09			
OTROS ACTIVOS 393 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.070,37			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2.846,40			
TOTAL DEL ACTIVO 399 6.422,79				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 10.103,43			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 ---			
LOCALES 411 ---				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---			
DEL EXTERIOR 412 ---				COMBUSTIBLES 760 2.184,51			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 ---			
LOCALES 415 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5.532,17			
DEL EXTERIOR 417 ---				GASTOS DE GESTION 763 1.724,17			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764 3.225,72			
LOCALES 419 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 209,31			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 563,98				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 ---			
CON EL IESS 425 171,12				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				CUENTAS INCOBRABLES 771 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 735,10				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774 ---			
LOCALES 441 ---				AL EXTERIOR 775 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 6.837,97			
LOCALES 445 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 57.972,19			
DEL EXTERIOR 447 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
LOCALES 449 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 57.972,19			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 157,69			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 3.930,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 157,69			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 3.930,00				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 23,69			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 ---				GASTOS EN EL PAIS 806 ---			
480 OTROS PASIVOS				GASTOS EN EL EXTERIOR 807 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---			
TOTAL DEL PASIVO 489 4.665,10				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 490 ---				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---				UTILIDAD GRAVABLE			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 ---				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				UTILIDAD CAMPO 817 134,04			
OTROS SUPERAVITS 511 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 30%) 818 33,51			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 157,69				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 379,37			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 1.757,69				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 596 6.422,79				CALCULO DEL ANTICIPO 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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901 ---			
NOMBRE SANDRA ARELLANO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
C.I. No. 099461170				INTERES POR MORA 903 ---			
NOMBRE LUIS ESPINOZA V.				MULTAS 904 ---			
RUC No. 0902603620001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 ---			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---							

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: SANDRA ARELLANO NOMBRE: LUIS ESPINOZA V.
 C.I. No. 099461170 RUC No. 0902603620001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	816	N/C No.	822	N/C No.	828	N/C No.
809	USD	817	USD	823	USD	829	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No. 825				REGISTRO OFICIAL No. 823			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DIA 825			

IMPUESTO A LA RENTA
 2002
 099461170
 0902603620001