FORMULARIO 101 RESOLUCION 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.071

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992148179001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Disprovar Distribuidora de Productos Variados** EXPEDIENTE 103071-2001

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	953,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10.327,79	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.447,21	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	69,19	TOTAL INGRESOS	609	10.327,79	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	8=	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.478,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	3.151,98	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	8=	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.200=	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	730=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
VEHICULOS	348	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	739	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	493,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	735	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	493,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	4.343,98	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	1.813=	
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.710,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.200=	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	1.033,64	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.175,74	COMBUSTIBLES	760	29,55	
LOCALES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—	
DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	166,38	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE GESTION	763	—	
LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	65,95	
DEL EXTERIOR	417	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	270,80	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	8,47	
LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
OBLIGACIONES	423	219,48	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
CON EL IESS	425	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
CON EMPLEADOS	427	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.395,22	LOCALES	774	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.483,25	
DEL EXTERIOR	443	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6.071,04	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	—	
LOCALES	449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	10.415,02	
DEL EXTERIOR	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	87,23
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	87,23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
TOTAL PASIVO	499	5.395,22	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	806	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	402,59	EN EL EXTERIOR	807	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
RESERVA DE CAPITAL	508	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
OTROS SUPERAVITS	511	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	87,23	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	87,23	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	87,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	315,36	UTILIZAR CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.710,58	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
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	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
Firma Representante Legal: <i>Vilma de Martínez</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
Firma Contador: <i>Martha Moreno</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	69,19	
Nombre: <i>Vilma Y. de Martínez</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
Nombre: <i>Martha Moreno G.</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	69,19
C.I. No. <i>091140894594</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
RUC No. <i>0909213175001</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(824 * 15%) + (823 * 25%)	824	—
Mediante compensaciones			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Mediante notas de credito			PAGO PREVIO	825	—	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826	—	
			INTERES POR MORA	827	—	
			MULTAS	828	—	
			TOTAL PAGADO	829	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.	920	Resol. No.
909	USD	913	USD	917	USD	921	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2001				AÑO 2001			
MES				MES			
DIA				DIA			

MONEDA DEL PAIS: 30 - 048 = 032440 - 8
 22/ABR/2002
 Valor: S.O.0000 CAJA:0081 REF:3589910