

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992150416001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISTRIBUIDORA DE MARCAS LIDERES S.A. (D.M.L.)** EXPEDIENTE **103123**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	14,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	374,10	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		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	--	TOTAL INGRESOS	608	374,10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	347	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	349	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	351	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	353	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	355	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>359</b>	<b>14,09</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TERRENOS	361	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACION	367	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHICULOS	369	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	375	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>375</b>	<b>--</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>383</b>	<b>--</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>383</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>--</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800,00	COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>800,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>--</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>814,09</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTION	763	--	
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
LOCALES	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
CON EL IESS	425	3,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON EMPLEADOS	427	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2,12	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>--</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	774	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AL EXTERIOR	775	--	
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>360,00</b>	
LOCALES	445	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>360,00</b>	
DEL EXTERIOR	447	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>--</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>--</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	360,00	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	14,09	
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	14,09	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	2,12	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>--</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR	804	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	--	
OTROS PASIVOS	483	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	806	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>--</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	807	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>5,12</b>	OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--	
PASIVOS CONTINGENTES	489	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-810-811-812-813-0	11,98	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	= PERDIDA	797-798-799-800-801-802-803-804-805-810-811-812-813-0	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	UTILIDAD CAMPO 714	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--	
OTROS SUPERAVITS	511	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	11,98	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) ANTICIPO PAGADO	817	3,00	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	8,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>--</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>808,97</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO			
NOMBRE: <b>C. Joaquín Carvajal</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. <b>Ing. Franklin Reyes</b>			INTERES POR MORA			
EFFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>0908172372001</b>			MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>3,13</b>			TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
399	400	401	402	403	404	405	406
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
	--		--		--		--
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 27.000				REGISTRO OFICIAL No. 422			
AÑO 2002				MES			
DIA				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

312 1428139 04/21/2003 0 1 millaveci  
 ON 3070 PAG. IMPUESTO  
 Tm. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-07377-3  
 443.13 BANCO BOLIVARIANO