

0144055

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0144055001		AÑO: 2002	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIC S.A.		EXERCICIO: 10572	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS 3.629,05		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 257.493,14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 16.778,97		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		EXPORTACIONES -	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS INGRESOS EVENTOS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 5.219,42		OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTAS) 2.574,93		TOTAL INGRESOS 257.493,14	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS -		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATER. EN ALMACEN 68.104,06		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 1.990,98	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATER. EN TRANSITO -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 266.722,73	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO -		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 68.104,06	
TANTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES 96.273,93		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 96.273,93		720 COSTOS DE VENTAS	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
TERRENOS -		BIENES Y VALORES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES -		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS 9.251,22		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION 2.680,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
VEHICULOS -		GASTOS DE FABRICACION -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION DE MAQUINARIAS -	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 422,64		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES Y VALORES -	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO -		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7.458,58		BIENES Y VALORES DE BIENES Y VALORES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		BIENES Y VALORES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO 7.458,58		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO -		COMERCIO -	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 196,84		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.727,16		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OTROS -		OTROS COSTOS DE VENTAS -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES -		TOTAL COSTO DE VENTAS 200.544,65	
SOCIEDADES RELACIONADAS -		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS -		SUELDOS, SALARIOS 29.112,00	
GASTOS ANTICIPOS -		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 2.922,00	
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 340 + 350 106.459,67		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
400 PASIVO		CONSEJOS EN VENTAS -	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES Y PROVISIONES -	
LOCALES 14.390,93		COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR -		SEGURIDAD Y REASURANCE (prima y retencion) -	
LOCALES -		SUMINISTROS Y MATERIALES 3.323,84	
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE VENTA -	
LOCALES -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.776,00	
DEL EXTERIOR -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON LEON AMBROSIO 490,77		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
CON EL ISS -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 451,94	
CON EMPLEADOS 916,80		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 96,18	
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INTANGIBLES) -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 15.748,50		CLASIFICACIONES -	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		ANALISIS INVENTARIOS -	
LOCALES -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR -		LOCALES -	
LOCALES -		AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 4.468,32	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 76.412,42		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 44.530,28	
430 PASIVO DIFERIDO		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPOS -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
440 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 730 + 720 245.074,93	
PASIVOS ANTICIPOS -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 820 - 740 + 0 12.418,21	
PASIVOS -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 440 99.160,92		UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.418,21	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO 1.862,73	
CAPITAL SUSCITO O APORTADO 800,00		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		(1) 100% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXENTOS -	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION -		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
RESERVAS LEGAL, RESERVAS, RESERVAS -		EN R. PAS -	
RESERVA DE CAPITAL 48,05		EN R. EXTERIOR -	
OTROS RESERVAS 32,49		GASTOS INCOBRABLES -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -		ESTACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. -	
(1) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIORES -		ACTIVAS RENTAS EXENTAS -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.418,21		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES -	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 1.862,73		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 13.298,25		(1) OTRAS DEDUCCIONES -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 106.459,67		UTILIDAD GRAVABLE (1) 10.555,48	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 de la Ley 19.548)		PERDIDA 10.555,48	
Firma del Representante Legal: David Castillo E.		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (1) 10.555,48	
Firma del Representante Legal: Jorge E. Ospina G.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) 2.638,87	
C.I. N° 0903324887		(1) ANTICIPO PAGADO -	
MEDIANTE QUEDE, DEBITO, CREDITO Y OTROS FORMAS DE PAGO 77,14		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
MEDIANTE COMPENSACIONES -		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 + 0 63,94	
DECLARACION DEL ANTEPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CALCULO DEL ANTEPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISIONADO (1) 218 - 820 -		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO -	
PAGO PREVIO -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 63,94	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR -		INTERES POR MOROSIDAD 3,60	
INTERES POR MOROSIDAD -		MULTAS 9,60	
MULTAS -		TOTAL PAGADO 77,14	
TOTAL PAGADO 77,14		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	