

FORMULARIO 101 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106791

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992226943001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIAVISIA DISTRIBUCIONES GUIAIDAS S.A. EXPEDIENTE 406791

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	33,036.08
CAJA, BANCOS	311	2,521.59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	18,636.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	803	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8,505.68	INGRESOS OPERACIONALES	804	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4,930.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS	808	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS	809	51,672.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	2,633.04	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	14,153.36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	48,626.78
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2,633.04

340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		730	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	14,153.36	COMBUSTIBLES	734	---

370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
CLIENTES Y SOC. RELACIONADAS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS		743	45,993.74
(+) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS		752	---
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	---
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	---
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	---
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	---
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	---
399 + 369 + 379 + 397		COMISIONES EN VENTAS		759	---
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD		760	---
400 PASIVO		COMBUSTIBLES		761	---

410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		762	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES		763	---
LOCALES	411	2,853.48	GASTOS DE GESTION	764	---
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE VIAJE	765	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	---
LOCALES	414	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	---
DEL EXTERIOR	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	---
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,581.57	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	---
CON EL IESS	418	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	---
CON EMPLEADOS	419	---	CUENTAS INCOBRABLES	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	BAJA DE INVENTARIOS	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	6,223.95	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	10,659.00	LOCALES	775	---
			AL EXTERIOR	776	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1,616.60
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,616.60

440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES		781	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		782	---
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	1,367.78
DEL EXTERIOR	442	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	1,367.78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	48,970.12
LOCALES	444	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2,694.36
DEL EXTERIOR	445	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2,694.36
CON EL IESS	448	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
CON EMPLEADOS	449	---	(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	404.15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	452	---	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	804	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	---	EN EL PAIS	805	---
TOTAL PASIVO	454	30,659.00	EN EL EXTERIOR	806	---
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	808	---
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
			(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2,290.21
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2,290.21

500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 16%) + (817 * 25%)	572.55
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) ANTICIPO PAGADO		817	493.05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	503	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
RESERVA DE CAPITAL	504	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	79.50
OTROS SUPERAVITS	505	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2,694.36	PAGO PREVIO		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	3,494.36	899 - 901		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 508	14,153.36	INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. No. 0901303174 RUC No. 0900-222301-1
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 79.50
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(COPIA 812 y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 2002 MES DIA			

