

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0054  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 AÑO 2003  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DISTRIBUIDORA IMPORTADORA GUERRA C.L.**  
 EXPEDIENTE: **11019**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	312 372.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600 9.960.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	601
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	314	EXPORTACIONES	602
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	315	INGRESOS	603
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	316	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318 403.37	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319 34.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	320	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	TOTAL INGRESOS	608 9.960.21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324 8.908.95	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 5.812.71
CAJAS EN TRANSITO	325	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
RENTAS ANTICIPADAS	326	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 10.216.67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 9.724.22	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 8.908.95
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERMINOS	341	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	343 6.243.44	MANO DE OBRA	720
EQUIPO DE COMPUTACION	344	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
VEHICULOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 5.428.32	GASTOS DE FABRICACION	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELMENDA ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 815.12	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SEGUROS Y REASIGUROS DE RV, MDIVN, EQUIP, VEDF (primas y reintegro)	728
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>359 10.544.34</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731
<b>370 OTRO DIFERIDO</b>	<b>358 815.12</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CUENTAS Y BANCOS POR PAGAR	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	382	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 7.120.43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	385	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	SUELDOS, SALARIOS	751 2.591.91
OTRAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 538.14
GASTOS ANTICIPADOS	388	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 360.00
OTROS ACTIVOS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	399 339 + 369 + 379 + 389 10.544.34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 8.01
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR EFECTOS	411 1.748.60	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASIGUROS (primas y reintegro)	761
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 42.18
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 1.391.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 2.40	NOVIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EULEAS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 91.93
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 6.243.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 1.751.00	CUENTAS INCORRIBLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BALAJE INVENTARIOS	772
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PLAZO	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774
LOCALES	443	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES CIRCULABLES	776
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 2.39.28
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 5.789.65
CON EMPLEADOS	447	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448 2.000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL PASIVO DIFERIDO	451 2.000.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 785 + 778 + 783 12.910.08
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 299.75
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 799 - 0.0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	483 2.999.75	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 299.75
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	803 799 - 0.0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400.00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS	504	(4) GASTOS INGERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
RESERVA DE CAPITAL	505 3.342.95	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	808
OTROS SUPLENIENTES	506 6.145.55	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	809
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 598.75	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 749.04	(8) OTRAS DEDUCCIONES	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 299.75	(9) UTILIDAD GRAVABLE	812 2.949.87
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 799 - 0.0	UTILIDAD CAMPO 814	813
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 10.544.34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 39.40

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (VAL. 16, L. 14, 15)

**GUERRA C.L. Ltda**  
 LEONOR BENITEZ A. HEBERBERT MARTINEZ  
 CI No. 1701620856 RUC No. 1703782246001  
 MEDIANTE CHECKE DESTINADO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 9.96  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820

**IMPUESTO A LA RENTA PAGADO**

806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820

**IMPUESTO A LA RENTA PAGADO**

806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820

**IMPUESTO A LA RENTA PAGADO**

806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820

REGISTRO OFICIAL No. 254  
 254 REGISTRADA 158 PS IP RP-02 1990031926001 61346 6 9.96 \$ 9.96 USD  
 2004-05-04 13:27:54 C CONSEJ. 10254089289 04000. 10254089289

25 MAYO 2003  
 Mercy Cruz