SC DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº 20 0145762

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992287196001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA DE COLAS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 111001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	69.718,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	113.844,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.260,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.239,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	331.228,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	105.442,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	10.016,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1'253.753,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	2.261,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	–
VEHÍCULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.261,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	380	–
	OTROS	381	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	–
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	383	240.691,34
	OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	385	–
OTROS ACTIVOS	386	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	240.691,34
ACTIVOS CONTINGENTES	400	1'496.104,24
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	LOCALES	410	1'423.402,20
	DEL EXTERIOR	411	–
BANCOS	LOCALES	412	52.545,02
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	–
	DEL EXTERIOR	415	–
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	12.844,99
	CON EL IESS	417	–
	CON EMPLEADOS	418	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1'488.792,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES	LOCALES	430	–
	DEL EXTERIOR	431	–
BANCOS	LOCALES	432	–
	DEL EXTERIOR	433	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	434	–
	DEL EXTERIOR	435	–
HIPOTECAS POR PAGAR	436	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	–
OTRAS PROVISIONES	439	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	–
OTROS PASIVOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
[illegible]	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	7.007,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.807,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	1'496.599,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN TERAN G. | NOMBRE: Eduardo Santiesteban

C.I. Nº 0904337908 | RUC Nº 0906007497001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	302,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	603	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3'566.844,69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	3'566.844,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	1'374.039,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	618	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	619	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	621	–
MANO DE OBRA	SUELDOS Y SALARIOS	622	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	623	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	624	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	625	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	626	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	627	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	628	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	629	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MK, MQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	630	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	631	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	632	–
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	633	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	634	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	635	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	636	–
COMBUSTIBLES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	638	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	640	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	645	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	1'374.039,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	34.202,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	14.288,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	34.964,66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	–
COMISIONES EN VENTAS	657	14.174,43
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	658	139.431,22
COMBUSTIBLES	659	141.242,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	66.620,14
GASTOS DE GESTIÓN	662	180.307,37
GASTOS DE VIAJE	663	27.601,48
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	166.426,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	377.240,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	–
CUENTAS INCOBRABLES	670	–
BAJA DE INVENTARIOS	671	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	673	16.764,79
	AL EXTERIOR	674	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	675	72.976,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	1'123.201,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	2.290,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	2.290,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	3'549.231,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	1.001,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	702	7.007,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	703	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	704	1.051,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	705	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	706	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	707	–
	EN EL EXTERIOR	708	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	–
(-) INCREMENTO NETO DE PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	710	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	711	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	–
= UTILIDAD GRAVABLE 701-703-704-705-706-707-708-709+710-711-712-713-714	719	5.956,43
= PÉRDIDA 701-703-704-705-706-707-708-709+710-711-712-713-714	720	–
(-) INCREMENTO NETO DE PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	721	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 719-721	722	5.956,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (722 * 15%) + (721 * 25%)	723	1.489,11
(-) ANTICIPO PAGADO	724	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	725	1.239,88
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (-) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	726	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 723 - 724 - 725 - 726 < 0	727	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 723 - 724 - 725 - 726 > 0	728	249,23

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 723 - 725)	729	744,56

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	249,23
INTERÉS POR MORA	903	13,77
MULTAS	904	44,77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	302,77

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº –	911 N/C Nº –	912 N/C Nº –	
913 USD –	914 USD –	915 USD –	
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº	920 – – – –	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C Nº –	917 Resol. Nº –	918 Resol. Nº –	
919 USD –	920 USD –	921 USD –	
922 AÑO – – – –	923 MES – – – –	924 DÍA – –	925 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATAS
00000020014576 2 9:49:41 - 10-07-2004
PREIMPRESO:00000020014576 2-barriga
STICKER:360240072067 GUAYAQUIL
$-308.77 PRODUBANCO-AG. URDESA - GUAYAQUIL