0 0042323

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790013305001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA DITORI QUITO CIA.LTDA. | EXPEDIENTE 16053

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		445.708,47
INVENTARIOS EXISTENCIAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		711.014,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		66.848,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		173.638,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		48.900,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. ENVALMACEN		112.968,93
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REP.,REPUS., HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.980,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.561.060,09
320 ACTIVO FIJO		
321 ACTIVO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		79.575,86
EQUIPO DE COMPUTACION		71.017,48
VEHICULOS		935.284,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		588.655,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		497.222,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		497.222,55
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 379 + 397	2.058.282,64
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1.368.501,28
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		120.702,67
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CONTRATISTAS TRIBUTARIA		20.317,24
CON EL IESS		2.174,89
CON EMPLEADOS		39.120,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		205.321,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.736.138,18
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		43.852,70
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		43.852,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 462 + 479 + 486	1.779.990,88
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		560,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.937,69
RESERVA DE CAPITAL		227.748,43
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.617,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		50.583,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		278.291,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.058.282,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PONCE ARUERO QUISPE | NOMBRE: NELSON VELEZ S.

C.I. No. 0905908420 | RUC No. 0902216530001

FORMA DE PAGO (CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8.318.571,51
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		4.708,21
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.931,14
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		8.325.211,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		66.242,11
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7.075.666,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		112.968,93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos de vida y salud)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTOS DE VENTAS		7.028.939,38
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		220.856,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		71.685,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		38,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		86.697,68
COMISIONES EN VENTAS		12.889,48
PROMOCION Y PUBLICIDAD		9.943,93
COMBUSTIBLES		26.937,15
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos de vida y salud)		28.994,93
SUMINISTROS Y MATERIALES		25.865,33
GASTOS DE GESTION		1.930,59
GASTOS DE VIAJE		5.802,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		28.391,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		16.441,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		159.380,03
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		19.321,76
BAJA DE INVENTARIOS		105,53
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		25.104,42
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		482.868,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.242.641,95
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		3.046,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.046,25
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 799	8.274.627,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	50.583,58
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		50.583,58
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7.587,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		85.500,46
EN EL EXTERIOR		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RCV.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE (01-09-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)		128.496,50
= PERDIDA		-
RESERVA Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		128.496,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 15%)		32.124,12
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		32.293,46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEMORACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		169,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 822		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

SUMATORIA Y SELLO LEY No. | REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

NUMERO DEL PRESENTE 30 - 001 - 367241 - 1 | 12/MAR/2002

Valor : N.O.Dos CONCEPTO DEL REFERENDO