

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1790821684001** 202 RAZON SOCIAL **DISUPAC CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **17730**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	252,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	5,897,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	77,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	240,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7,490,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,802,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>15,406,20</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	102,960,42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>102,960,42</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

<b>350 ACTIVO FIJO</b>	<b>351</b>	<b>--</b>
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,568,49
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	799,38
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>769,11</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,494,96
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	92,115,13
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7,490,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>87,119,34</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>401</b>	<b>9,236,42</b>
CUENTAS POR PAGAR	401	9,236,42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	91,96
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,106,27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>470</b>	<b>16,175,31</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>751</b>	<b>4,158,64</b>
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,158,64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	4,836,41
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	902,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	126,37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	145,91
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	58,97
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	--
LOCALES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	749,26
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>10,978,05</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>771</b>	<b>--</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	265,74
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>265,74</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,597,29

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>411</b>	<b>600,00</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	600,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>600,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>11,034,65</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	101,13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,564,30
REEXPRESION MONETARIA	506	594,23
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	973,79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,015,07
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5,140,66</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>16,175,31</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **75,74**  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **OLIBERTO LIZAJA**  
FIRMA CONTADOR **JOSUE ESTANQUET**

CI **170337690-8** CI **173293312-3**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	147,88
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>147,88</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,597,29
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	749,26
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,840,03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	577,20

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,597,29
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	577,20
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	--
= UTILIDAD GRAVABLE	812	4,020,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	1,005,02
(-) ANTICIPOS	814	3,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	853,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	147,88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	--
COMPENSACION DOLARES	908	--
<b>TOTAL</b>	<b>909</b>	<b>147,88</b>

**7 4 ABR. 2001**  
**Marco Cruz**