FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 201 RUC: 1791037189001
 202 RAZON SOCIAL: Distribuidora de Materiales de Construcción M.V.Cia.Lt. ESTADO DE RESULTADOS
 203 EXPEDIENTE: 18950

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	401	47.967,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	457.331,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	23.919,33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	403	3.200,50	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	432,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405	8.381,66	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	406	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	408	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	409	91.899,91	OTRAS RENTAS	8.695,97
MERCADERIAS EN TRANSITO	410	-	TOTAL INGRESOS	465.594,97
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	411	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	412	764,51	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	70.193,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	176.133,05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	389.101,99
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	451	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	91.899,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	452	28.459,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	453	9.603,31	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	454	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	455	12.533,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO	456	25.529,29	MANO DE OBRA DIRECTA	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	367.395,17

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	501	52.124,76	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.091,98
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	3.325,15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.281,87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	504	10.196,91	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	-	GASTOS DE VIAJE	637,98
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	35.592,43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.956,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	507	101.239,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770,86
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11.978,76
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	280,03
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
			IMPUESTOS Y COMISIONES LOCALES	234,51
			AL EXTERIOR	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.523,68
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	3.217,86
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87.974,36
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	100,00
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10.125,44

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	2.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10.125,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-	UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812	8.606,62
RESERVAS	604	22,84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	2.151,66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	10.886,44	(-) ANTICIPOS	-
REEXPRESION MONETARIA	606	79.049,99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	764,51
OTROS SUPERAVITS	607	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.387,15
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	2.008,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	6.454,96		
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	100.423,09		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611	201.662,34		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	10.125,44	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	801	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	10.125,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	802	87.974,36	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.518,82

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	10.125,44	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) GASTOS DEDUCIBLES	801	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.518,82
EN EL PAIS	801	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
EN EL EXTERIOR	802	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	803	-	= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812	8.606,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	813	2.151,66		
(-) ANTICIPOS	814	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	764,51		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	1.387,15		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-		

OTRAS FORMAS DE PAGO: -
 NOTA DE CREDITO DOLARES: -
 COMPENSACION DOLARES: -
 U.S.\$ 1.387,15

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158439001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

MARSHA VILLACRES FIRMADA POR EL CONTRIBUYENTE
MARLENE GUEVARA FIRMADA POR EL CONTRIBUYENTE
 C.I. 1700207754 170815329-9
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1.387,15
 INTERESES POR MORA: -
 MULTAS: -
 TOTAL PAGADO: 1.387,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

24 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA ELOY ALFARO
Patricia Ochoa
 JEFE OPERATIVO

32-052-000513-1 \$1,387.15 2001/04/29 Banco Internacional S.A.