

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **20665**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099004180001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **20665**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 585.101,12		
CAJA, BANCOS	311	13.339,68	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	38.565,97	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.059,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.222,96	TOTAL INGRESOS 585.600,80		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	212.060,48	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
BIENES EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	290.248,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15.807,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.404,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	348	4.284,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	10.046,14	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	12.401,26	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FUERZA MAYOR (primas)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.401,26	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO CREADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	196.850,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	196.850,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	389	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	499.409,66	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	499.409,66	SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.600,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	67.252,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES	423	17.084,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	591,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89.314,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	290.000,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	SUELDOS, SALARIOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	290.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
470 PASIVO DIFERIDO			COMISIONES EN VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	COMBUSTIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
480 OTROS PASIVOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS PASIVOS	483	—	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL DEL PASIVO	499	379.314,76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	CUENTAS INCOBRABLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14.979,08	BAJA DE INVENTARIOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	93.320,44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS SUPERÁVITS	511	—	INTERESES Y COMISIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	LOCALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	AL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	10.885,38	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	122.184,90	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	499.409,66	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
Por DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES C. LTDA.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Representante Legal			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 545,09		
Firma Contador			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Nombre: Luis F. Kambano Nombre: Luis Rivera			PAGO PREVIO		
RUC No. 0902363258 RUC No. 0910891845001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.090,18		
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago 1.090,18			INTERÉS POR MORA		
Mediante compensaciones			MULTAS		
Mediante notas de crédito			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.090,18		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	819	N/C No.	916	N/C No.	911	Resol. No.	900
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 821), LEY No.	—	—	—	—	—	—	—
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

