[redacted] 200000351

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
103 EXPEDIENTE	21680

21680

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990011532001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA DE MADERAS C.LTDA. DISMA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.747,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	333.746,27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	176.203,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.759,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11.534,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	111.330,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	596,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	276.243,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	9.395,80
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	930.556,22
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	132.565,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	124.842,10
EQUIPO DE COMPUTACION	343	—
VEHICULOS	344	194.008,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	97.615,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	353.800,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	196.070,91
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	14.167,01
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	181.903,90
TOTAL ACTIVO FIJO	352	535.704,02
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	354	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	359	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	360	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	361	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	362	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	363	—
GASTOS ANTICIPADOS	364	4.452,67
OTROS ACTIVOS	365	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	366	4.452,67
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 373 + 387	367	1.470.712,91
ACTIVOS CONTINGENTES	368	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	369	269.266,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	370	75.042,53
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — LOCALES	371	61.868,24
OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	372	592.674,52
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	373	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	375	18.714,38
OBLIGACIONES CON EL IESS	376	1.358,09
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	377	8.941,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	378	117.616,71
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	379	914,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380	1.146.397,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	381	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	382	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	383	—
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	384	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	385	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	386	—
HIPOTECAS POR PAGAR	387	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	388	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	389	—
OTRAS PROVISIONES	390	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	391	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—
OTROS PASIVOS	397	—
TOTAL OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 480 + 479 + 489	399	1.146.397,22
PASIVOS CONTINGENTES	400	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	404	79.459,71
RESERVA DE CAPITAL	405	204.454,34
OTROS SUPERAVITS	406	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	409	38.001,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	410	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	324.315,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399	412	1.470.712,91

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. RENE LEBED S. — NOMBRE: CPA GABRIEL MARTINEZ

C.I. No. 0904859360 — RUC No. 0910528730001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	413	1.133,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	414	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	415	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 18%	601	1.985.761,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	1.985.761,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	96.240,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	1.092.603,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	277.353,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	108.147,81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	1.365.669,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	141.573,13
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	111.330,04
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	6.472,52
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	4.009,85
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	20.096,71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	13.820,88
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	4.608,09
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	2.241,90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	3.345,20
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	4.974,29
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	3.475,54
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	1.680,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	118.095,29
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1.550.091,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	45.777,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	31.792,69
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	2.632,19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	19.087,60
COMISIONES EN VENTAS	649	112.176,80
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	3.240,68
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	6.012,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	6.363,44
GASTOS DE GESTION	654	13.427,86
GASTOS DE VIAJE	655	3.652,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	22.196,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	444,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	4.493,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	19.141,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	960,00
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	1.103,43
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	11.671,17
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	69.953,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	374.127,33
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	1.931,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	1.931,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 769	673	1.926.150,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	674	59.610,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	676	59.610,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	8.941,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) REMUNERACIONES ADICIONALES — EN EL PAIS	681	—
(-) REMUNERACIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614	689	50.668,86
= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	690	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-816	692	50.668,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (817 * 25%)	693	12.667,22
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	11.534,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	1.133,02
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	1.133,02
INTERES POR MORA	702	—
MULTAS	703	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	1.133,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

705 N/C No. —	706 N/C No. —	707 N/C No. —	708 N/C No. —	709 Resol. No. —	710 Resol. No. —
711 USD —	712 USD —	713 USD —	714 USD —	715 USD —	716 USD —

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-28/07/96