SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 005 47507

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 21.680

201 RUC: 0990011532001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA DE MADERA C. LTDA. DISMA | 203 EXPEDIENTE: 21680

ESTADO DE SITUACIÓN

210 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	26.992,01
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	423.164,27
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.871,64
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45.940,61
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	27.231,36
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	20.454,38
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	234.335,43
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.042,50
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	326.317,80
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	6.237,17
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.109.843,89
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	336.966,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	168.666,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	54.955,53
VEHÍCULOS		349	234.018,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	146.868,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	647.738,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	155.806,95
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	155.806,95
TOTAL ACTIVO FIJO		369	803.545,47
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	10.077,72
OTROS ACTIVOS		393	400,04
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	10.477,76
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.923.867,12
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	247.493,43
	DEL EXTERIOR	413	245.882,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	303.989,76
	DEL EXTERIOR	417	242.925,94
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	32.434,87
	CON EL IESS	425	2.482,45
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	24.964,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.099.322,88
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	2.791,07
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.791,07
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	18.539,03
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	18.539,03
480 OTROS PASIVOS			
PARTES RELACIONADAS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.120.652,98
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	285.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	350.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	87.808,97
RESERVA DE CAPITAL		509	126,74
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	80.278,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	803.214,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	1.923.867,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. René Lebed | NOMBRE: CPA Gabriel Martínez
198 C.I. No. 0904850360 | 199 RUC No. 0910252873001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2.451.201,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	232.656,21
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	2.683.857,44
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	177.370,92
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	219.810,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	579.259,68
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	231.336,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	149.503,84
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	602.892,86
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	352.365,11
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	234.335,43
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	21.696,50
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	29.955,13
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	54.560,72
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	13.207,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	19.381,57
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	40.119,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	6.972,05
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	17.344,37
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	14.562,65
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	746,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	102.728,47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	94.980,96
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.841.823,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	94.114,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	53.527,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	4.062,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	1.008,60
COMISIONES EN VENTAS		758	102.328,12
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	74.917,12
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	18.235,63
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	13.960,01
GASTOS DE GESTIÓN		763	1.857,11
GASTOS DE VIAJE		764	5.046,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	38.698,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	45,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	11.257,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	45.153,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	960,00
BAJA DE INVENTARIOS		772	10.527,36
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	37.112,22
	AL EXTERIOR	775	6.353,48
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	242.591,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	761.755,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2.603.579,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	80.278,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	80.278,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	12.041,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	7.526,97
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	75.763,64
- PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	75.763,64
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	18.940,91
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	19.075,76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	898	134,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. -						
919	USD -						

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2004 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02