

| | |
|--------------------------------------|---|
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| 102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | |
| 201 RUC 0990020817001 | 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DASSUM C.LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE 21875-69 | |

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|----------|-----------|--|---|-----------|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 8.177,83 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 53.921,26 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 4.396,90 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 1.103,00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 17.336,10 | TOTAL INGRESOS | 609 | 53.921,26 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 18.273,03 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 421,69 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 30.367,44 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 10.992,02 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 42.427,54 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 17.336,10 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 9.607,13 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 7.946,50 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 17.494,49 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 59,14 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 42.486,68 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1.789,50 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 31.304,37 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 27.485,38 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 12.168,07 | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 1.247,40 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 568,02 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 30.522,78 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 2.100,18 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 739,14 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 69,98 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| | EXTERNOS | 413 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 30.522,78 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 3.264,75 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | 421,69 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 240,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 19.331,83 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | 111,15 | PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 6.636,07 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 2.073,55 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 3.285,06 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (10,60) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 2.308,73 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 53.921,26 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 11.263,90 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 50.636,20 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 42.486,68 | (=) UTILIDAD | 803 - 802 | 3.285,06 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 507,70 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 3.792,76 | |
| DIST. COM. DASSUM CIA. LTDA. | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 | 568,91 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 3.285,06 | |
| Matr. No. 1507 | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE) | 809 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | EN EL PAIS | 810 | - | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | EN EL EXTERIOR | 811 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 205,36 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | 568,91 | |
| MULTAS | 904 | - | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - | |
| TOTAL PAGADO | 905 | 205,36 | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 | - | |
| EFFECTIVO DOLARES | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 2.716,15 | |
| CHEQUE DOLARES | | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 407,42 | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 2.308,73 | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - | |
| COMPENSACION DOLARES | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 202,06 | |
| No. - | | | TOTAL RENTA | 820 | 205,36 | |
| US\$ - | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 821 | - | |
| US\$ 205,36 | | | 816 - 818 - 819 > 0 | | | |
| US\$ - | | | 816 - 818 - 819 < 0 | | | |



| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 919 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 |
| US\$ - | US\$ 205,36 | US\$ - | US\$ - | US\$ - | US\$ - | US\$ - | US\$ - | US\$ - | US\$ - |