DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - EJERCICIO FISCAL 2001

No. 200001654

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990302006001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DISTRIBUCIONES HERRERA DIHER S.A.
203 EXPEDIENTE	22939

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	41,545.97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	4,154.80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	038.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	36,030.36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	341	897.78
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1,143.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10,718.67
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	9,900.07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	2,779.73
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2,779.73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVO 326 + 349 + 376 + 384	385	40,810.09
400 CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES	411	2,000.00
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACREEDORES LOCALES	413	-
ACREEDORES DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES LOCALES	415	-
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	104.28
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	29.26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2,133.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	441	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	-
ACREEDORES LOCALES	443	-
ACREEDORES DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES LOCALES	445	-
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	446	-
INGRESOS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
TOTAL OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	21,684.67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	21,684.67
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489	484	23,818.21
490 CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,360.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES INTESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,685.00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	160.32
(-) PERDIDA DEL CAPITAL	505	16,546.84
OTROS AJUSTES PATRIMONIALES	506	-
(-) PERDIDAS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO	507	-
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,596.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	509	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	510	2,163.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	16,991.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+511	512	40,810.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	7,695.07
TOTAL INGRESOS	608	7,695.07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	2,500.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	1,504.80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	32.53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	5,641.10
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
LOCALES	757	8.52
AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	161.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	9,858.64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 779	765	9,858.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 765 > 0	766	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 765 < 0	767	2,163.57
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	768	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	769	2,163.57
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-
EN EL PAIS	773	-
EN EL EXTERIOR	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-
= UTILIDAD GRAVABLE 768-769-770-771-772-773-774+775-776-777-778-779-780	781	-
= PERDIDA 769-768+770+771+772+773+774-775-776-777+778+779+780	782	2,163.57
INVERSIONES EN CONTRIBUCIONES	783	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-782	784	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (784 * 15%) + (784 * 25%)	785	-
(-) ANTICIPO PAGADO	786	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 786 - 787 - 788 > 0	789	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 786 - 787 - 788 > 0	790	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (785 * 81%) - 820	791	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	-
INTERES POR MORA	794	-
MULTAS	795	-
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	796	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

901	-	902 NV1 No.	-	903 NC No.	-	904 NC No.	-
905	-	906 USD	-	907 USD	-	908 USD	-
909 (LEY 821) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-				

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Nota No.	-	911 Nota No.	-	912 Nota No.	-	913 USD	-
914 USD	-	915 USD	-				
916 AÑO	-	917 MES	-	918 DIA	-		

Bajo juramento declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE HERRERA FALCONES

CI. 1206266537

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDRA SALAZAR LOPEZ

RUC No. 1205429968001

CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	-
COMPENSACIONES	-
NOTAS DE CREDITO	-

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158435001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Ing. Mar... REGISTRO DE SOCIEDADES

30 ABR 2002