SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — BALANCE PATRIMONIAL UNICO - SOCIEDADES

No. 00080196

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990372055001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHE — 203 EXPEDIENTE 2411279

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	46.146,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	51.279,15
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	762.834,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.141,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	185.044,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	31.901,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	359.910,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	126.612,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	33.774,19
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.596.361,18
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	43.453,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	114.352,98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	187.900,87
EQUIPO DE COMPUTACION	343	26.536,02
VEHICULOS	344	230.601,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	79.325,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	404.885,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	277.284,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	47.953,03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	47.953,03
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	31.017,59
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	31.017,59
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 399	499	1.952.616,47
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	979.723,30
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	74.559,16
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	45.468,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	418	–
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	419	–
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	13.502,59
IMPUESTOS — CON EL IESS	421	5.176,53
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	422	13.686,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.132.115,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	69.072,28
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	446	25.792,35
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIONES — LOCALES	448	–
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	449	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	94.864,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	–
OTROS PASIVOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	1.226.980,52
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	66.451,22
RESERVA DE CAPITAL	505	160.351,18
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	355.859,50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	130.774,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	725.635,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.952.616,47

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: GUILLERMO GUTIERREZ — NOMBRE: DENICE A. DE CAMBAL

C.I. No. 0905345856 — RUC No. 0900018227001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.693.942,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	760,56
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	7.447,22
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	4.702.150,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	37.906,23
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8.652,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	303.374,54
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	44.792,76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	335.900,35
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	3.389.755,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	108.143,33
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	359.910,92
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	54.321,26
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	27.368,35
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	3.852,46
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.150,68
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	14.805,07
SEGUROS Y REASEGUROS (R. ING., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	2.979,80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	22.837,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.029,24
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	9.586,10
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4.768,35
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	–
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	75.661,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	81.819,40
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.920.568,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS	751	113.280,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	109.841,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	27.115,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	8.617,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	54.404,94
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.333,48
COMBUSTIBLES	760	6.339,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	8.121,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	58.775,97
GASTOS DE GESTION	763	12.908,28
GASTOS DE VIAJE	764	14.664,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	22.051,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	152.421,14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	53.053,04
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	2.194,32
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	4.683,83
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	650.807,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.571.376,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	130.774,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	130.774,05
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	19.616,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	806	7.187,04
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	118.344,98
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	118.344,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	29.586,25
(-) ANTICIPO PAGADO	820	9.215,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	22.685,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	2.314,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. –	907 N/C No. –	908 N/C No. –	909 N/C No. –
910 USD –	911 USD –	912 USD –	913 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No. –	915 Resol. No. –
916 USD –	917 USD –

CAMPO 912 Y 921) LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION