

0210727

| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ARO 2001                             | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -- |

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| RUC 099037257800                     | RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA ROBERTO DISROBER CIA LTDA |
| EXPEDIENTE 24130                     |                                                      |

| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |          | ESTADO DE RESULTADOS                                         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |          | <b>600 INGRESOS</b>                                          |           |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 61,12    | VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 12%                               | 9.423,61  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | --       | VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO                              | 23.490,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | --       | EXPORTACIONES                                                | --        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | --       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | --        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | --       | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO                              | --        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | --       | EXENTOS NO GRANIDAS                                          | --        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | --       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | --        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | --       | OTRAS RENTAS                                                 | --        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 4.097,32 | TOTAL INGRESOS                                               | 32.713,61 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | --       | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | --       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)         | 13.434,87 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | --       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | --        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | --       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 7.255,45  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 4.158,44 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 4.097,32  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | --        |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                           | --       | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | --        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 359,71   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | --        |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | --       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | --        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | --       | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | --        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 202,27   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA         | --        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 157,44   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | --        |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | --        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | --       | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | --        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | --       | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | --        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 1.480,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | --        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | --       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | --        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | --       | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | --        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 296,00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | --        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 1.184,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | --        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 5.499,88 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | --        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | --        |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 2.225,28 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 16.593,00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | --       | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        | --        |
| PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 308,41   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 9.937,72  |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                             | 287,12   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | --        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | --       | GASTOS DE GESTION                                            | --        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | --       | GASTOS DE VIAJE                                              | --        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 2.820,81 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 2.188,73  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 54,00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | --       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 24,43     |
| LOCALES                                                                                                                                                      | --       | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 296,00    |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | --       | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS                   | 296,00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | --       | LOCALS                                                       | --        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | --       | AL EXTERIOR                                                  | --        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | --       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | --        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 2.820,81 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 145,06,09 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |          | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                    | --        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 400,00   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 145,06,98 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | --       | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | --        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | --       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | --        |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 652,03   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | --        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 0,03     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | --        |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | --       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 1.914,13  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | --       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | --       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)     | 1.914,13  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 1.627,01 | (-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | --        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 2.679,07 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | --        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 5.499,88 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 1.914,13  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |          | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 287,12    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)                                                                                                                         | --       | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88) |          |                                                              |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |          | FIRMA CONTADOR                                               |           |
| Roberto Farfan J.                                                                                                                                            |          | Reinaldo Farfan                                              |           |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |          | NOMBRE                                                       |           |
| C.I. 0904041977                                                                                                                                              |          | C.I. 0904751542                                              |           |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |          |                                                              |           |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | --       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 70,52    | EN EL PAS                                                    | --        |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | --       | EN EL EXTERIOR                                               | --        |
| MULTAS                                                                                                                                                       | --       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | --        |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 70,52    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)      | 287,12    |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |          | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS              | --        |
| 70,52                                                                                                                                                        |          | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS                   | --        |
| U.S.                                                                                                                                                         |          | = UTILIDAD GRANIBLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 1.627,01  |
|                                                                                                                                                              |          | IMPUESTO A LA RENTA CAURADO 0,35 (813)                       | 406,75    |
|                                                                                                                                                              |          | (-) ANTICIPOS                                                | 7,09      |
|                                                                                                                                                              |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 329,14    |
|                                                                                                                                                              |          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 70,52     |
|                                                                                                                                                              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | --        |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |          | COMPENSACION DOLARES                                         |           |
| No. --                                                                                                                                                       |          | --                                                           |           |
| U.S.                                                                                                                                                         |          | U.S.                                                         |           |