

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 109 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24800**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990502242001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUIDORA CENTRAL CINCO CEROS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **2480000**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.992,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		65.872,71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		65.872,71	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		28.973,41	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		36.484,40	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	39.201,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		39.201,99	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.794,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	9.804,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	818,88	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., FUR, Y EDIF. (primas)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.986,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	352	8.986,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		46.255,82	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		4.680,68	
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.223,51	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.680,00	
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	50.781,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		203,50	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	1.580,36	COMBUSTIBLES		-	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		250,00	
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		427,52	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTIÓN		2.200,00	
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		-	
DEL EXTERIOR	414	19.759,83	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		609,86	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES GOBIERNALES, AGENCIAS Y ORGANISMOS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		40,08	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		130,05	
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		397,70	
CON EMPLEADOS	417	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	650,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	21.990,19	BAJA DE INVENTARIOS		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.040,23	
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		15.933,13	
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES GOBIERNALES, AGENCIAS Y ORGANISMOS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
CON EL IESS	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
CON EMPLEADOS	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	52.188,95	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.683,76	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO	449	21.990,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.683,76	
PASIVOS CONTINGENTES	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	672,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	352,56	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	822,06	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	374,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	20.091,88	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INMUEBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.147,18	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.683,76	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	28.790,89	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	50.781,07	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.131,20	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			UNIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ligia de Mera</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	-	
FIRMA CONTADOR <i>L. Mera</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.131,20	
NOMBRE: LIGIA GILER DE MERA NOMBRE: VIOLETA AGUIRRE L.			(-) ANTICIPO PAGADO	816	782,80	
RUC No. 0990502242001 RUC No. 09900722950001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	469,28	
MEDIANTE COMPENSACIONES 210,26			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	170,13	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	143,41	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	221,27	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERÉS POR MORA	902	143,41	
			MULTAS	904	19,88	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	46,97	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

