

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24.800**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990502242001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUIDORA CENTRAL CINCO CERRO CIA. LTDA** EXPEDIENTE **2480080**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	7.427,51	73.402,44		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	777,54	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	583,96	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	66.431,36	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75.220,37	73.402,44		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	4.488,27	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.905,00	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-		
VEHÍCULOS	349	61.000,00	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.851,95	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	74.541,32	59.492,89		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 COSTO DE VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	59.266,09		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	74.541,32	66.431,36		
370 ACTIVO DIFERIDO			730 GASTOS Y GASTOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	770 COSTOS Y GASTOS		
380 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	149.761,69	6.961,60		
400 PASIVO			795 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.250,00	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-		
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	-		
OBLIGACIONES	417	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	2.844,93	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	434,72	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.474,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			3.694,19		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-		
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	51.690,95	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	-		
OTRAS PROVISIONES	453	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	45.000,00	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	96.690,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
470 PASIVO DIFERIDO			1.800,00		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
480 OTROS PASIVOS			-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	-		
500 PATRIMONIO NETO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	672,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	822,66	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	718,79	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	20.091,98	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.293,47	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.982,00	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	39.580,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	149.761,69	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

Ligia de Mera FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Violeta Aguirre L.* FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 899,71
INTERÉS POR MORA	903 8,94
MULTAS	904 26,99
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 935,64

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

