

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC 0700069102001	2000	
202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DEL SUR "DITRASUR" C.LTD.A	EXPEDIENTE 26.564	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 138.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 348.83
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 582.67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 73,381.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 51.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 74,502.83

350 ACTIVO FIJO	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 5,471.36
VEHICULOS	353 5,553.43
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 120.97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 9,751.82
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,393.94

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 205.82
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 1,107.52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 168.64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 1,144.70
TOTAL DEL ACTIVO	370 77,041.47

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 45,748.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 173.40
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 397.48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 46,319.32

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 12,299.18
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 12,299.18
TOTAL DEL PASIVO	420 58,618.50

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5,156.36
RESERVAS	504 1,172.14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 8,359.36
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2,598.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 736.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 18,422.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 77,041.47

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 114.65

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
Segundo G. Campoverde
NOMBRE

FIRMA CONTADOR
Luis A. Aquino Yagual
NOMBRE

C.I. **0700071947** C.I. **0700648991**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 194.47
INTERESES POR MORA	903 14.88
MULTAS	904 36.80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 246.15

OTRAS FORMAS DE PAGO	919 246.15
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No. -
COMPENSACION DOLARES	927 -
U.S.\$	926 U.S.\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
Fecha **13 AGO 2001**

Paola Vera Garcia

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 66,918.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 1,710.02
TOTAL INGRESOS	609 68,628.92

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 39,156.73
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 74,229.38
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 73,381.31
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 40,004.80

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 14,222.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,512.78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 276.16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 440.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 85.10
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 12,188.28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 27,468.13
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1,155.99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1,155.99
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 255.81
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1,411.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 173.40

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1,155.99
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 173.40
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 982.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 245.65
(-) ANTICIPOS	816 34.84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 16.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 194.47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -

BANDO DEL PACIFICO

30-004-06605-7

Valor : 0.246.15+ CAJA:0091 REF:4523510

13/AGO/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION