

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

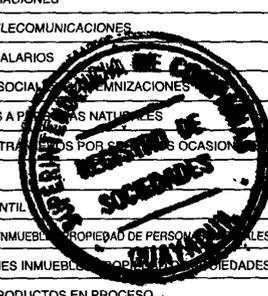
100 AÑO: **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **27244**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990875979001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DISTRIBOL Distribuidora de Libros Bolivares**

EXPEDIENTE: **27244-87**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	3.204,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	101.110,86	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	8.418,47	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	20,81	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	350,58		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	29,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.517,40	TOTAL INGRESOS	609	101.140,13	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	58.858,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	26.347,25	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	40.879,92	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	26.347,25	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39.817,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.513,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.194,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.736,42	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.971,82	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	4.971,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	590,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	25.562,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	245,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25.907,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DDC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	73.390,67	
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.191,60	
TOTAL DEL ACTIVO	399	70.696,92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.224,60	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.715,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
DEL EXTERIOR	413	15.134,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	
DEL EXTERIOR	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	
DEL EXTERIOR	421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
OBLIGACIONES	423	120,58	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	390,86	TOTAL COSTO DE VENTAS	769	73.390,67	
CON EL IESS	427	84,28	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CON EMPLEADOS	429	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.191,60	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.224,60	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	11.645,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.091,23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	COMISIONES EN VENTAS	758	2.371,10	
DEL EXTERIOR	447	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.226,94	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	451	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	275,57	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.168,90	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.038,32	
OTRAS PROVISIONES	459	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.085,64	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	1.771,09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.771,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	447,25	
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	214,79	
ANTICIPIOS A CLIENTES	471	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	59,04	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
480 OTROS PASIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	LOCALES	775	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	30.862,32	AL EXTERIOR	776	-	
PASIVOS CONTINGENTES	500	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	3.606,40	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	26.910,15	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	552,62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	37.842,67	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	100.300,82	
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	839,31	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	839,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	839,31	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	39.834,60	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	125,90	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	70.696,92	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
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)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
DISTRIBOL Distribuidora de Libros Bolivares C. LTDA.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
Firma Autorizada			EN EL PAIS	806	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	807	-	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
NOMBRE: BOLIVAR FREIRE ROCA	NOMBRE: LETTY LALAMA V.		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
C.I. No. 0900850306	RUC No. 0905185146001		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	713,41	
			= PERDIDA	816	-	
			UTILIDAD CAMPO 814	817	713,41	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	713,41	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 15% + (817 * 25%)	178,00	
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.517,40	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.339,40	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	89,00	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERES POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

BANCO DEL PACIFICO 19/ABR/2002
30 - 012 - 010958 - 9
Valor : \$0.00** CAJA:0071 REF:4415110