

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10033322**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **27389**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990910707001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DISTRIBUIDORA DE REMACHES DIZAMBO** 203 EXPEDIENTE: **27389**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 168,993.45		
CAJA, BANCOS	811	16,202.75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	816	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	34.74	TOTAL INGRESOS	608	168,993.45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	1,801.83	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19,031.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	835	10,219.41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	117,933.50
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	835	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10,219.41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	119.52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	28,378.25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	841	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	100.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	847	1,558.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	849	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	176.37	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	855	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	859	1,481.63	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	863	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	865	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	869	1,481.63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	126,745.09
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	12,900.00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,833.68
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,080.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	399	29,859.88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3,000.00
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	411	9,237.66	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	130.00
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,924.79	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EMPLEADOS	427	1,358.68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	393.67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	176.37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,521.13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	298.72
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	12,378.07
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	33,190.51
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	159,935.60
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	797	9,057.85
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	9,057.85
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,358.68
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	497	12,521.13	(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,860.01	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2,304.36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	7,699.17
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5,774.38	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	17,338.75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7,699.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+523	609	29,859.88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	818	1,924.79
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	1,675.98
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
NOMBRE: JESUS ZAMORA A. NOMBRE: RON.SALOMON BAYAS G.			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
C.I. No. 1800925834 RUC No. 0902617125001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	248.81
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	248.81
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	248.81

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	920	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	924	MES	926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION