

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00400046	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		27.696	
RUC 0990990018001		RAZON SOCIAL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUISA CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 27690	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CASH, BANCOS 301 18,580.03		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 141,479.45			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 16,826.00		EXPORTACIONES 603 95,552.00			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 56.26		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 50.31			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 9,109.64		INGRESOS NO OPERACIONALES 605 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -		EXENTOS NO GRAVADOS 607 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 482.09			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 36,338.36		OTRAS RENTAS 609 5,550.67			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		TOTAL INGRESOS 600 243,013.90			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 372.69		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 22,735.92			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 36,152.20			
ACTIVO CORRIENTE 314 81,170.46		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 124,848.17			
ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 36,338.36			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 315 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
SUMINISTROS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 316 1,753.76		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
VEHICULOS 317 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 318 -		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA 319 802.56		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 320 951.20		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS 710 -			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 -		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA 386 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 387 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL DEL ACTIVO 370 82,121.66		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 10,564.59		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
IMPUESTOS POR PAGAR 402 17,460.00		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 197,397.93			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 1,045.16		750 GASTOS ADMINISTRATIVOS 751 -			
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS 404 (890.10)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7,242.46			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 8,887.36			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		GASTOS DE GESTION 754 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 400 28,279.65		GASTOS DE VIAJE 755 1,407.88			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 2,613.78			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 99.63			
PROVISIONES DE ACCIONES O VALORES 412 36,325.41		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 758 150.91			
OBLIGACIONES EMITIDAS 413 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 759 1,416.26			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 410 36,325.41		INTERESES Y COMISIONES 761 8.73			
TOTAL DEL PASIVO 400 64,605.06		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 14,420.05			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 2,000.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 780.26			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 37,027.32			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504 13,283.58		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 4,990.51			
REEXPRESION MONETARIA 506 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 770 4,990.51			
OTROS SUPERAVITS 507 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 773 3,598.14			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 26.99		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 2,206.07		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 3,598.14			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 17,516.60		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 780.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 500 82,121.66		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 4,378.40			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 585.92		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 656.77			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 96)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MASAYOSHI OZEKI O.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 3,598.14			
FIRMA ASESOR ING. GUILLERMO VELASTEGUI		EN EL PAIS 807 -			
C.I. 0903936664		EN EL EXTERIOR 808 -			
C.I. 0902403963		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 656.77			
PRIMO PREVIO 901 -		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901 584.37		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -			
INTERESES POR MORA 902 -		UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 813 2,941.37			
MULTAS 903 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 735.36			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 584.37		(+) ANTICIPOS 815 1.55			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 149.44			
584.37		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 584.37			
NOTA DE CREDITO DOLARES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -			
COMPENSACION DOLARES					
584.37					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASU EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147061 - RESOLUCION 3328-29-07-08					