27690

0 0015753

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0990990018001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DESSUSA CIA. | EXPEDIENTE 27690

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO	
210 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.619,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR SOCIOS NO RELACIONADOS	47.273,23
(-) PROVISION COBRO DUDOSO	56,28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.468,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	731,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.595,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIAS ALMACEN	31.443,67
MERCADERIA EN TRANSITO	10.762,18
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109.938,83
230 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIO E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.355,76
EQUIPO DE COMPUTACION	2.632,66
VEHICULOS	9.373,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.249,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.111,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
270 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION (PREOPERACION) Y OTROS	-
AMORTIZACION DE DIFERIDOS, CARGADO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.038,20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.038,20
280 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
290 ACTIVO PARA REVALORIZACION	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
295 PARTICIPACIOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 260 + 270 + 287	123.089,99
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	368,[illegible]
AL EXTERIOR	29.428,[illegible]
LOCALES	30.429,32
AL EXTERIOR	-
LOCALES	56.255,70
AL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	135,40
LOCAL IESS	404,16
CON EMPLEADOS	614,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	118.627,77
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
450 PASIVO DIFERIDO	-
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 450	118.627,77
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O CREADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)	-
RESERVA LEGAL (NO DISTRIBUIBLE)	2.634,90
RESERVA DE CAPITAL	12.881,70
OTROS RESERVAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	10.055,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.461,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499	126.088,99

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE EL ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS ESTAN DE ACUERDO CON LOS LIBROS CONTABLES Y DOCUMENTOS FUENTE (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: MARGARITA OZEKI C.I. No. 0903936664

FIRMA CONTADOR: NOMBRE: GUILLERMO VELASTEGUI R. C.I. No. 0902403963001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	185.430,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	380,00
EXPORTACIONES	22.960,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	301,92
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	209.072,13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36.338,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.978,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	158.141,66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.443,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE PREINGACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RUEDAS Y REPESUROS DE INV. MQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	184.915,22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.001,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.531,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	30,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.050,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	3.745,[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	203,56
COMBUSTIBLES	1.431,[illegible]
SEGUROS Y REASSEGUROS (primas y cesiones)	1.035,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	257,88
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2.315,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.534,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	203,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	104,90
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.759,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.212,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 780	219.127,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	10.055,38
890 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	10.055,38
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL País	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
SUPERBRIX PERSONAS NATURALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	-
= PERDIDA	10.055,38
PARTICIPACION TRABAJADORES	-
BASE UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 10% / 817 * 25%	-
(-) ANTICIPO PAGADO	585,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	737,01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0	1.322,93
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	
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 822 + 824 + 826	-

DETALLE DE CHEQUES

BANCO No.	BANCO No.	BANCO No.	BANCO No.
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
CTA. No.	CTA. No.	CTA. No.	CTA. No.
USD	USD	USD	USD

FORMULARIO DE RUC: 1310100477001 - RESOLUCION 3525-29-07-96

8 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL - REGISTRO DE SOCIEDADES