



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00201177

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

24434

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099100635400V 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DEL LITORAL PATRIMARC LTDA. 203 EXPEDIENTE 27734

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8,551.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	391.24
(-) 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	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	9,437.72
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,599.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,410.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21,390.11

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	98,458.80
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	82,366.90
VEHICULOS	353	20,271.84
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	72,940.20
TOTAL ACTIVO FIJO	359	128,157.34

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	149,547.45

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	30,878.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,355.60
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	923.29
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33,162.88

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	79,300.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	79,300.00
TOTAL DEL PASIVO	429	112,462.88

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	108.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	478.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	628.73
REEXPRESION MONETARIA	506	35,847.44
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	37,084.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	149,547.45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

PATRICIO SALAZAR JOSE ORDOÑEZ

C.I. 0904058195

C.I. 0904089513

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
TOTAL PAGADO	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

819	---	825 No.	---	827	---
U.S.	---	826 U.S.	---	828 U.S.	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	887,593.42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	947.20
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	16,929.62
TOTAL INGRESOS	609	905,470.24

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	8,283.80
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	789,251.34
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	9,437.72
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 IEES 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	788,097.42

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39,646.15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	452.57
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,019.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	992.60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12,178.19
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	1,107.39
LOCALES	761	---
AL EXTERIOR	762	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	39,929.82
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	7,140.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	109,466.84
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7,871.14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	7,871.14
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	34.84

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	34.84
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	34.84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.23

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	34.84
(+) 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	5.23
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	29.61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	7.40
(-) ANTICIPOS	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,590.65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	1,583.25