SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
Res. EJECUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991249095001 — 202 RAZON SOCIAL DIVERNEPRO (DISTRIB.Y VENTA DE PRODUCTOS) — 203 EXPEDIENTE 28473

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	86,553.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	499,655.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	5,147.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,989.00
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	240,163.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8,809.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	836,022.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,107.00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13,255.00
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,089.00
TOTAL ACTIVO FIJO	356	11,273.00
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	26,333.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	26,333.00
TOTAL DEL ACTIVO	368	873,628.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	608,624.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,926.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,567.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,343.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	627,460.00
440 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	408	232,011.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	409	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS	410	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	411	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES	412	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	232,011.00
TOTAL DEL PASIVO	415	859,471.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	416	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	417	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	418	11,261.00
RESERVAS	419	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	420	—
RESERVA POR MONETARIA	421	—
OTROS SUPERAVITS	422	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	423	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	424	(1,104.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	425	14,157.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	873,628.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	427	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,723,777.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,360,288.00
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	635,677.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	80,413.00
TOTAL INGRESOS	609	3,528,801.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	114,370.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,362,057.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	240,163.00
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 IESS 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	722	3,236,264.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	86,800.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	27,304.00
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	9,103.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1,863.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	2,871.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	1,969.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	4,996.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES — LOCALES	732	22,553.00
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	131,083.00
5.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	17,205.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	305,757.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	7,737.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	7,737.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	(20,957.00)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	801	(20,957.00)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(20,957.00)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	806	(20,957.00)
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(20,957.00)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	278.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	8,531.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	8,809.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	821	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821	822	—
INTERESES POR MORA	823	—
MULTAS	824	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	825	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		
826 — U S $		
NOTA DE CREDITO DOLARES: 827 No. — ; 828 U S $ —		
COMPENSACION DOLARES: 829 — ; 830 U S $ —		

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — LEO ANTONIO QUEZADA — NOMBRE — 170177838-1

PRIMA CONTADOR — FELIX TORRES LARA — NOMBRE — C.I. 0906799127

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 18)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL — 23 NOV 2000 — SOCIEDADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIGI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-06