SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 10016492

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991307158001 | 202 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES ECOLOGICAS - ECODIS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 28890

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	39,282.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	59,002.25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,058.78
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	110,839.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	768.41
REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8,772.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	126.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	222,850.71
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5,489.90
VEHICULOS	323	6,676.98
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,452.69
TOTAL ACTIVO FIJO	329	10,723.19
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	3,329.23
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	7,439.34
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	616.12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	10,152.45
TOTAL DEL ACTIVO	399	243,726.35
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	27,340.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	184,347.60
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	584.58
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	212,272.94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	212,272.94
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	17,155.76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,206.53
REEXPRESION MONETARIA	506	5,352.08
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	865.38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8,577.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	31,453.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	243,726.35

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	643.19

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Mat. No. 626 0.26476

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		757,371.07
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		32,809.55
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		3,960.36
TOTAL INGRESOS		728,521.88
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		517,051.24
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		517,051.24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19,826.58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1,259.47
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		8,554.51
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		10,487.99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (-)		2,271.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1,452.69
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		83,116.32
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		126,968.92
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		75,923.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		75,923.90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		8,577.82
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		728,521.88
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		719,944.06
(=) UTILIDAD 801 - 802		8,577.82
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		7,079.05
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805		15,656.87
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,348.53
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al casillero 780)		8,577.82
(+) PARTICIPACION EN EL PAIS		—
(+) PARTICIPACION EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		1,227.16
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814		7,350.66
IMPUESTO A LA RENTA		1,837.67
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		5,512.99
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,692.95
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		144.72
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	144.72
INTERESES POR MORA	903	2.11
MULTAS	904	17.36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	164.19

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911 — S/ —	913 — 914 S/ —	915 No. — 916 S/ —	No. — S/ —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 —	922 US$ 164.19	923 — 924 US$ —	925 No. — 926 US$ —	No. — US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03326-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010660441

2000/08/11 US$.164.19 Cajas 001013607 Trx: 61

FILANBANCO
PANAMA Y ROCA
CAJA 016-888
11 AGO. 2000
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES