IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 1 0034462

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190005656001 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION C.L. 203 EXPEDIENTE 300720

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,117.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	63,456.29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	721.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	505.21
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	170,793.82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	353.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3,935.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	240,439.90
330 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	7,707.63
VEHICULOS	317	499.24
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	4,063.41
TOTAL ACTIVO FIJO	320	4,143.46
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	2,047.98
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	75.32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1,972.66
TOTAL DEL ACTIVO	328	246,556.02
390 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	115,568.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	91,302.74
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	301.31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	1,338.01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSAL F.S. EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	208,510.38
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	27,753.00
PROVISIONES PARA JUBILACIONES LOCALES	337	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES EXTERIORES	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	27,753.00
TOTAL DEL PASIVO	342	236,263.38
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	17.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	7,801.06
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	473.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	10,292.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	246,556.02
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	25.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	300,369.26
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,546.01
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	22,366.75
TOTAL INGRESOS	609	320,187.10
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	71,446.48
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	313,613.42
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	170,793.82
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	214,266.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	11,883.86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	12,147.00
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	786.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	2,991.52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	391.06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES LOCALES	732	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	3,250.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	1,096.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	22,546.04
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	82,438.71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	82,438.71
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	536.35
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el rubro 774)	801	536.35
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,096.07
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,632.42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	304.86
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el rubro 774)	806	536.35
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar rubro 805)	810	304.86
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	831.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	157.87
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	106.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	51.87
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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)

DISMACO C. LTDA.

Ing. Carlos Chiriboga F. — REPRESENTANTE LEGAL

Beatriz Espinosa — CONTADOR

Gerente: Gladys Chiriboga F.

Contador: Beatriz Aguilla F.

C.I. 010197520-9 C.I. 010017099-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 819	820	51.87
INTERESES POR MORA	821	0.71
MULTAS	822	1.56
TOTAL PAGADO 820 + 821 + 822	823	54.14

OTRAS FORMAS DE PAGO

824 No. — NOTA DE CREDITO DOLARES

825 US$ 54.14 — COMPENSACION DOLARES

826 No. -

827 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03-08-06-07-79

BANCO DEL PA...

24 ABR. 2001

Caja No 6

Superintendencia de Compañías

27 ABR. 2001

Víctor Barros Donón

Registro de Sociedades