

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: DISTRIBUIDORA AMERICANA C.A.		Código: 1.33-500		País: GUAYATEL		Código: 390		Código: 00		Código: 00		Código: 00		Código: 00	
Código: 10		Código: S/N		Código: 11		Código: 281666		Código: 12		Código: 282065		Código: 13		Código: 388	
Código: 14		Código: 62599		Código: 15		Código: 0900857780		Código: 16		Código: 17		Código: 18		Código: 19	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	173.817.420	---	Dividendos percibidos	405	---	---
Inventario de materia prima	106	---	---	Ingresos no operacionales	406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---	Rentitas exentas y no gravadas	407	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---	Rentitas con impuesto único	408	12.443.222	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	Otras rentitas	409	---	12.443.222
Meraderías en tránsito	110	---	---	TOTAL INGRESOS	400	---	12.443.222
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la cía.)	501	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	173.817.420	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terranos, edificios e instalaciones	121	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	123	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	124	---	---	Meno de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	---	---	Meno de obra indirecta	511	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	---	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de organización y constitución	132	---	---	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
Otros activos no corrientes	135	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
(-) Amortización acumulada	136	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
		173.817.420	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	160.201.866	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16.4491	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	11.794.095	---
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	3.1.748	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	603	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	160.738.105	---	Impuestos, contribuciones y otros	605	644.684	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---	---
Obligaciones emisoras	213	---	---	Intereses y comisiones	609	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	610	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	---	Otros gastos de administración y ventas	611	---	---
		160.738.105	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	12.438.779	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.400.000	---	Pérdida en venta de activos	701	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	702	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	703	---	---
Reservas	304	1.115.654	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47.870.770	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-612)			
Reserva monetaria	306	(41.320.209)	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	---	5.227
Otras superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores	308	2.768	---	(-) Amortización pérdidas de ejros. anteriores	803	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.332	---	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	5.227	---
		12.079.315	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	805	---	764
		173.817.420	---	(-) 85% Dividendos percibidos	806	---	---
				(-) 85% Rentitas con impuesto único	807	---	---
				(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	808	---	---
				(-) Reversiones y leyes de fomento	809	---	---
				UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-809)	810	4.463	---
				IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811	1.111	---
				Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (800-811)	812	3.352	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 720)	702	2.665
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.666

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				RENTAS, LEGADOS, DONAC.				RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 703)							