SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0182242

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390102328001 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA C.A. 203 EXPEDIENTE 35026-08

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	352.747,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	48.516,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.657,65
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	960,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.540,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	421.423,15
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	140,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	43.365,75
VEHICULOS	317	35.543,26
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	28.106,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	92.782,10
TOTAL ACTIVO FIJO	320	34.372,96
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	205,81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	205,81
TOTAL DEL ACTIVO	328	456.001,92
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	253.667,78
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	1.119,24
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	34.256,96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	289.063,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — LOCALES	337	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	289.063,98
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	2.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	13.454,51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	15.798,82
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	84.884,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	166.937,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	456.001,92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	354	14.092,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	2'034.583,21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	4.447,59
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	408	-
TOTAL INGRESOS	409	2.039.030,80
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	751	150,45
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	1.757.944,18
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	960,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	755	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	756	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	757	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	758	-
MANO DE OBRA DIRECTA	759	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	760	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	763	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	764	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	765	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	766	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	772	1.757.133,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	39.709,74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	774	69.781,00
GASTOS DE GESTION	775	-
GASTOS DE VIAJE	776	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	777	140,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	1.982,77
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	779	7.168,76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	780	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	782	5.654,16
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	783	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	784	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785	9.952,64
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	786	14.355,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	148.744,54
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	133.152,33
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	133.152,33
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	133.152,33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	19.972,85
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	133.152,33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	19.972,85
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	113.179,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	28.294,87
(-) ANTICIPOS	815	1.956,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	109,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	26.229,53
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 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

FARICAY RAMIREZ L. — FCO YEN CHONG A.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1301402671 — C.I. 1302078769

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 902P	902	26.229,53
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	26.229,53

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 26.229,53	907 No. -	908 -
US$	909 US$ -	910 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO

Dra. Maryuri Cedeño de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES