20 0037523

IMPORTANTE: *Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 3702

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990000068001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DECA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 3702

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		220,271.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		988,115.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		617,443.09
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		13,296.87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,639.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		35,319.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		24,012.68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		15,494.19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		185,397.52
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		15,813.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,118,801.51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		587,796.01
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,547,357.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		617,400.95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		41,040.57
VEHÍCULOS		38,363.62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		693,823.01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,138,136.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		2,138,136.07
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		1,110.05
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,110.05
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		4,258,047.63
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		235,575.85
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		9,234.77
CON EL IESS		1,329.11
CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		55,760.77
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		301,900.50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		1,045,229.69
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		102,658.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,147,888.53
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		1,449,789.03
PASIVOS CONTINGENTES		-
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		40,921.23
RESERVA DE CAPITAL		2,629,614.08
OTROS SUPERÁVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		136,923.29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,808,258.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590		4,258,047.63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DECA C. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SELIM IQUMET ANTON — NOMBRE: CARLOS CARDENAS

C.I. No. 0900084010 — RUC No. 0900513081001

ADJUNTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 5,083.52

ADJUNTE COMPENSACIONES: -

ADJUNTE NOTAS DE CRÉDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1,160,021.13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		119,975.00
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		1,279,996.13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		43,039.62
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		530,012.52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		70,049.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		185,397.52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		3,742.38
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		77,114.25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		49,456.25
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		15,494.19
SUELDOS Y SALARIOS		13,178.35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,500.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		8,848.04
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		85,186.57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EXP. (primas y cesiones)		13,029.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		8,525.96
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6,414.56
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		60,382.07
TOTAL COSTO DE VENTAS		772,585.36
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		60,030.29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20,021.53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		3,646.80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		42,252.21
COMBUSTIBLES		3,692.75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		13,223.57
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,875.90
GASTOS DE GESTIÓN		6,413.12
GASTOS DE VIAJE		29,979.41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		22,731.69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		15,200.07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		75,749.67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
SOCIALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		17,200.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		58,470.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		370,487.48
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		1,143,072.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		136,923.29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		136,923.20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		20,538.50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		116,384.79
= PÉRDIDA		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		116,384.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		29,096.20
(-) ANTICIPO PAGADO		5,280.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		18,732.68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0		5,083.52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		5,083.52
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		5,083.52

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(DAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — **DETALLE DE COMPENSACIONES** — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN