



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO/ SOCIEDADES**

No. 20 0052670

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 00033

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

3768

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990016291001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ S.A. DIASA** 203 EXPEDIENTE 3-768

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DETALLE	CAJA, BANCOS	311	3.632,08	INGRESOS NO OPERACIONALES	601	44.971,84
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		602	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.080,61		603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.165,29		607	128,18
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	270,86		699	45.100,02
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		700	700 COSTOS Y GASTOS
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—		710	710 COSTO DE VENTAS
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—		711	44.593,98
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	50.593,50		712	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	—		713	41.435,96
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—		714	50.593,50
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—		715	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	64.740,34		716	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

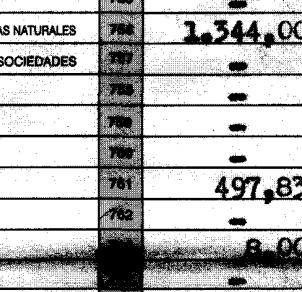
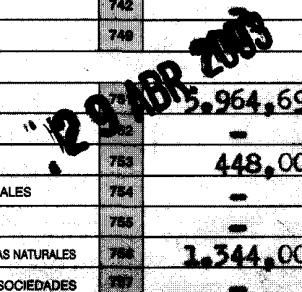
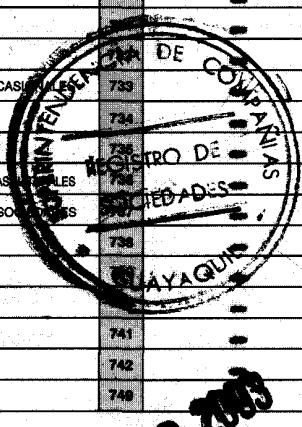
DETALLE	TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	717	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		718	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	440,68		719	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—		720	—
	VEHÍCULOS	349	—		721	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		722	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		723	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	433,77		724	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	6,91		725	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	—		726	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		727	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		728	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—		729	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	365	6,91		730	—

370 ACTIVO DIFERIDO

DETALLE	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	320,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		732	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	2.304,25		733	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	20,58		734	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.598,20		735	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	1.046,63		736	—
	380 OTROS ACTIVOS	381	—		737	—
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	—		738	—
	OTROS	383	—		739	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		740	—

DETALLE	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	741	—
	OTRAS	388	—		742	—
	GASTOS ANTICIPADOS	389	—		743	TOTAL COSTO DE VENTAS
	OTROS ACTIVOS	390	—		744	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	391	—		745	—
	TOTAL DEL ACTIVO	392	65.793,88		746	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	ACTIVOS CONTINGENTES	393	—		747	—
	400 PASIVO	394	—		748	—
	410 PASIVO CORRIENTE	395	—		749	—

DETALLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	MANO DE OBRA DIRECTA	750	—
	DEL EXTERIOR	413	6.319,71		751	—
	LOCALES	415	10.000,00		752	964,69
	DEBUTACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—		753	—
	LOCALES	419	6.200,00		754	448,00
	DEL EXTERIOR	421	—		755	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—		756	—
	410 PASIVO CORRIENTE	424	—		757	—
	COMISIONES EN VENTAS	426	—		758	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	428	—		759	—



TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.055,83	CUENTAS INCOBRADAS		771	—					
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIOS		772	—					
CANTIDAD Y DEDUCIMIENTOS POR PAGOS A PROVEEDORES		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	460,80					
DEL EXTERIOR		—	INTERESES Y COMISIONES		774	—					
DELICIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		—	LOCALES		775	—					
DEL EXTERIOR		—	AL EXTERIOR		776	—					
PRESTAMOS DE GOUVERNEMENT, ACCIONISTAS Y CASA MATERZ		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—					
LOCALES		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—					
DEL EXTERIOR		—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	9.586,07					
HIPOTECAS POR PAGAR		—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		—	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—					
OTRAS PROVISIONES		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		780	—					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		780 + 779 + 789	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		789	45.022,51					
470 PASIVO DIFERIDO		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		787	77,51					
ANTICIPO CLIENTES		—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—	—					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802					
480 OTROS PASIVOS		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	11,63					
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—					
OTROS PASIVOS		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—					
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	—					
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 490	23.055,83		EN EL PAÍS	—					
PASIVOS CONTINGENTES		—	EN EL EXTERIOR		807	—					
500 PATRIMONIO NETO		—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 5.000,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	—					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 2.500,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	—					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 36.891,96	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	—					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507 459,31	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	—					
RESERVA DE CAPITAL		509 1.857,54	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	—					
OTROS SUPERÁVITS		511 —	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	—					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 951,73	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	65,88					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515 —	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		817	65,88					
TOTAL PATRIMONIO NETO		500 42.738,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+506 56.795,88	(-) ANTICIPO PAGADO		819	16,47					
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)		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—					
		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	270,86					
		—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	—					
		—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	254,39					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)											
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
NOMBRE: <u>Sucre San Lucas</u>		NOMBRE: <u>C.P.A. R. m. Carrillo</u>	PAGO PREVIO		801	—					
C.I. No. <u>100</u>		RUC No. <u>9900619988001</u>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		802	—					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO, CREDITO, CANTO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—	INTERÉS POR MORA		803	—					
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	MULTAS		804	—					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		805	—					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.				
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD				
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921										
DETALLE DE COMPENSACIONES											
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	Resol. No.				
916	USD	917	USD	919	USD	921	USD				
DÍA	—	DÍA	—	DÍA	—	DÍA	—				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C. A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN