

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE DINERÍA		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No. 20 0098649</b>					
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN N° 0064		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>							
		<b>102</b> AÑO 2003		<b>104</b> No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>201</b> RUC 0990016291001		<b>202</b> RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ S.A. (DIASA)					
				<b>203</b> EXPEDIENTE 3768					
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>						
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>									
<b>DISPONIBLE</b>	CAJA, BANCOS	311	2.612,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	24.873,53		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.913,68	EXPORTACIONES		603	—		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		604	—		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	42,53	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	390,66	OTRAS RENTAS	608	—			
				TOTAL INGRESOS	609	24.916,06			
	<b>EXIGIBLE</b>	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	50.593,50		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	22.975,05	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	7.623,20		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	22.975,05		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—			
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—			
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		330	28.891,40						
<b>340 ACTIVO FIJO</b>									
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>									
TERRENOS		341	—	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	440,68		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—		
VEHÍCULOS		349	—	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	433,77	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		359	6,91	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		365	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		369	6,91		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—		
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>						COMBUSTIBLES		734	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	320,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	2.304,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	2.165,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	458,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—		
	OTROS	383	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		743	35.241,65		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS		751	—		
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—		
GASTOS ANTICIPADOS		391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—		
OTROS ACTIVOS		393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		399	29.356,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—		
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—		
<b>400 PASIVO</b>						COMISIONES EN VENTAS		758	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES		760	—		
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.123,08	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—		
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN		763	—		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y PARA MATERIALES	LOCALES	419	6.200,00	GASTOS DE VIAJE		764	—		
	DEL EXTERIOR	421	—						

PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			10.133,61			Cuentas Incoobrables		
440 PASIVO LARGO PLAZO						Baja de Inventarios		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		441	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		771
		443	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES		772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	LOCALES		445	AL EXTERIOR		773
		447	DEL EXTERIOR		447			774
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	LOCALES		449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775
		451	DEL EXTERIOR		451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		776
HIPOTECAS POR PAGAR			453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455			779		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461			781		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES		471			471	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS						800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS		481			481	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
OTROS PASIVOS		483			483	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS			489			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL DEL PASIVO			439 + 489 + 479 + 489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
PASIVOS CONTINGENTES			499			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
500 PATRIMONIO NETO						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.000,00		501	EN EL EXTERIOR		806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	2.500,00		503	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	32.280,42		505	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	459,31		507	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
RESERVA DE CAPITAL		509	1.857,24		509	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
OTROS SUPERÁVITS		511			511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.029,24		513	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			515	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813>0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517			517	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	16.016,43		519	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO			596			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+596			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
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)						(-) ANTICIPO PAGADO		819
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA		903
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			MULTAS		904
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			DETALLE DE COMPENSACIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			908 N/C No.		910 N/C No.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			909 USD		911 USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			912 N/C No.		913 USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			914 N/C No.		915 USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			916 Resol. No.		917 USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			918 Resol. No.		919 USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			REGISTRO OFICIAL No.		922
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			AÑO		923
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			MES		924
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			DÍA		925
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

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

IMPUESTO A LA RENTA 2014  
EN EL PAÍS  
IMPUESTO A LA RENTA Y P  
IMPUESTO A LA RENTA Y P  
IMPUESTO A LA RENTA Y P  
IMPUESTO A LA RENTA Y P