

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 30125

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social **Distribuidora de Bebidas Orenses S.a. "Dibeors"** Expediente **47015**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	301 1,325,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 400,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 783,54
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 -
MAQUINARIAS EN TRANSITO	310 -
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
PREPAGOS ANTICIPADOS	312 -
ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2,508,99

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 -
ACTIVOS FIJOS	354 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 2,508,99

400 PASIVO CORRIENTE	
DEUDAS POR PAGAR	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
PROVISIONES DE RESERVAS E IMPUESTOS	404 527,24
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 -
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS EXTERNOS	413 -
RENTAS DE EMISAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 527,24

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
RESERVA MONETARIA	506 -
RESERVA SUPERAVITS	507 -
RESERVA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
RESERVA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,581,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1,981,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2,508,99

ALGOLO DEL IMPUESTO A LA RENTA
MAYOR PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 9,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Verónica Vasquez*
 FIRMA CONTADOR: *Nelly Barrios*
 NOMBRE: Verónica Vasquez Nelly Barrios
 D.O.C.: 0102280369 C.I.: 0101480432

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO EJERCICIO	601 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 19,83
INTERESES POR MORA	603 -
IMPUESTO PAGADO	605 19,83
OTRAS FORMAS DE PAGO	604 -

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 9,38
OTRAS RENTAS	608 5,170,77
TOTAL INGRESOS	609 5,180,15

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 985,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
IMPUESTOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 2,956,40
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 114,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 4,056,16
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 1,123,99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801 -
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 1,123,99
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 168,59

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806 1,123,99
(-) 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)	810 168,59
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 1,123,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 280,99
(-) ANTICIPOS	815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 261,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 19,83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -

19,83
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 179014974001 RESOLUCION 03328-96-07-29
Superintendencia de Compañías
25 ABR. 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S. A.
 Agencia **PARQUE INDUSTRIAL**
10 ABR. 2001
Caja No 473