

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0172047	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
301 RUC 0790102517001 302 RAZON SOCIAL DIS-TRITEC MEXICO ELECTRONICO Y TELEFONICO S.A. 303 EXPEDIENTE 38.300					
ESTADO DE SIZACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901 715.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 250.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 -	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 -				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -	7.45	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 -	OTRAS RENTAS	609 -	257.45	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 -	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919 715.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	-	
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	-	
VEHICULOS	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	-	
(-) ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 0.35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 0.35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370 715.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 394.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 10.52	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 150.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 405.28	GASTOS DE GESTION	753 -	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	-	
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	-	
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 182.93	LOCALES	760 -	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 182.93	INTERESES Y COMISIONES	761 -	-	
TOTAL DEL PASIVO	420 588.21	AL EXTERIOR	762 -	-	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 23.02		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 100.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 3.65		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 176.67		
RESERVAS	504 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 298.42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	-	
REEXPRESION MONETARIA	506 194.05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 44.89		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 44.89		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 99.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 33.50		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 22.48				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 727.52	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 715.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 35.90		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 3.65		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 3.57	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 39.55		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 5.93		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 33.50		
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -		
		EN EL EXTERIOR	808 -		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 5.93		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -		
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813 22.57		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 7.45		
		(-) ANTICIPOS	815 -		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 7.14				
INTERESES POR MORA	903 0.18				
MULTAS	904 0.25				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 7.57				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
919 7.57	925 No.	927			
U.S.	926 U.S.	928			

