

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790099575001** 202 RAZON SOCIAL **DISTRIBUIDORA MERCANTIL SUD AMERICA DIMESA C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **39419**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	29,922.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	919,576.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,454,987.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	90,702.64	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	137,894.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25,931.25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	17,475.16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	135,932.17	TOTAL INGRESOS	609	2,125,413.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,225.57	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	76,555.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	561.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,159,723.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	285,275.64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	142,298.99
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,473.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	133,580.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	34,502.18	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	102,551.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANEJO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	31.17	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	158.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	387,996.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	345,578.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	4,755.64	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2,093,980.06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,313.23	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,438.84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40,160.07
OTRAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11,468.27
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,362.56	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	359,449.22	GASTOS DE VIAJE	754	4,661.96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,925.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	618.81
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21,452.34
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1,174.43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	359,449.22	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	65,538.08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	8,331.16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	157,330.56
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	62.09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(834.03)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,174.43
REEXPRESION MONETARIA	506	27,904.67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	1,174.43
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,658.81
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	192.85			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	421.46			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	28,547.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	387,996.26			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1,658.81
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	8,331.16
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9,989.97
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,498.50

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1,658.81
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	464.05
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	1,498.50
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	624.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	156.10
(-) ANTIPOIS	815	6.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	711.52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	561.42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	28.10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	28.10

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918 U.S.\$	28.10	925 No.	-
919 U.S.\$	-	926 U.S.\$	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **KLEB R ROMERO O.** FIRMA CONTADOR: **OLIVER SANTIN**

NOMBRE: **KLEB R ROMERO O.** NOMBRE: **OLIVER SANTIN**

C.I. **0702682500** C.I. **0700845324**

BANCO DE MACHALA MATRIZ

28 SET. 2001

IMPUESTO A LA RENTA

SECRETARIA DE RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: **28 SET. 2001**

C. Dora Garcia