

SRI

0 0230316

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099000660001

RAZON SOCIAL DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A.

EXPEDIENTE 395662

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	41,353.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	72,170.43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1,706.94)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,247.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	72,292.59
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,782.15
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,066.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223,389.58

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	42,149.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,822.70
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(7,915.72)
TOTAL ACTIVO FIJO	45,056.66

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,613.42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(455.82)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,207.60
TOTAL DEL ACTIVO	269,653.84

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	240,905.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	642.16
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,065.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	242,612.82

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES ENTIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	242,612.82

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	14,477.56
RESERVAS	22,114.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(503.34)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(11,448.30)
TOTAL PATRIMONIO NETO	27,041.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	269,653.84

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

ROSA LIA LOPEZ L.

ASUNCION PAZ A.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0901792234

C.I. 0912252400

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 501	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.	-
U.S.	-
U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3325-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	7,066.40
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	593,331.95
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(2,324.08)
INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	743.61
OTRAS RENTAS	3,855.38
TOTAL INGRESOS	608,673.46

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	135,457.64
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	70,409.18
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	372,279.31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(72,292.59)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	505,893.54

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,671.67
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES	4,783.31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1,282.43
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,542.99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,822.61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,059.26
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	17,830.64
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	7,729.79
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55,499.39
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	114,222.09
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.13
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(11,448.30)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(11,448.30)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(11,448.30)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO BIENES	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE 813 (513)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,016.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2,016.92

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3325-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE CHAYACHI 22 DE
AG. MARCON
25 FEB. 2002
Recibido-Pagado 306