

ESTADO FINANCIERO		BALANCE PUNTO DE CIERRE		200 - SOCIEDAD		Folio: 200138267	
ANEXO 100		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990730105001		100 AÑO 2003		100 N. FORMULARIO QUE SE RECUPERA	
		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DICRESA, DISTRIBUIDORES Y CRÉDITO S.A.				42105	
300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE	
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS		675.377,52	
401	CAJA, BANCOS	401	93.715,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-	
402	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	EXPORTACIONES		-	
(+)	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(+)	469,66	<b>DIVIDENDOS</b> <b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> <b>OTRAS RENTAS</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(+)	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	(+)	60.970,56		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
(+)	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(+)	2.973,46		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
(+)	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	(+)	23.508,59		OTRAS RENTAS	-	
(+)	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	(+)	2.457,23	TOTAL INGRESOS	675.377,52		
403	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	403	-	700 COSTOS Y GASTOS			
404	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	404	-	710 COSTO DE VENTAS			
405	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	405	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
406	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	406	97.337,56	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
(+)	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	(+)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		475.778,34	
(+)	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(+)	-	(+ INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)		-	
(+)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(+)	3.642,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		284.135,76		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340	ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
350	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(+ INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA)		-	
407	TERRENOS	407	-	<b>SUELDO Y SALARIOS</b> <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> <b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> <b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	SUELDO Y SALARIOS	-	
408	EDIFICIOS E INSTALACIONES	408	70.495,98		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
409	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	409	22.633,47		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
410	EDS. COMPUTACIÓN	410	8.502,40		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
411	VEHÍCULOS	411	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
(+)	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(+)	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(+)	DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(+)	31.762,01	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(+)	DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	(+)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		89.869,84		SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotones)		-	
370	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
(+)	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(+)	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(+)	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(+)	-	SUELDO Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		89.869,84		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370	ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
(+)	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	(+)	-	COMBUSTIBLES		-	
(+)	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	(+)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
(+)	SALDO AL DIFERENCIAL CAMBIARIO	(+)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(+)	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(+)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(+)	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(+)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		(+ INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO)		-	
380	OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(+)	CLIENTES RELACIONADOS	(+)	-	(+ INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS)		-	
(+)	ALUMINIZADO	(+)	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
(+)	OTROS	(+)	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		475.778,34	
(+)	PROVISIONES INCORBABLES	(+)	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(+)	SOCIEDADES RELACIONADAS	(+)	-	SUELDO, SALARIOS		12.240,00	
(+)	OTRAS	(+)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.037,15	
(+)	GASTOS ANTICIPADOS	(+)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.022,59	
(+)	OTROS ACTIVOS	(+)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		COMBUSTIBLES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 380 + 370 + 360	374.005,70		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		15.500,00	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS		17.073,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	29.950,97	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		67.235,21	
	DEL EXTERIOR	401	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotones)		999,58	
	LOCALES	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.933,16	
	DEL EXTERIOR	401	-	GASTOS DE GESTIÓN		2.249,13	
	DEL EXTERIOR	401	571,73	GASTOS DE GESTIÓN		1.117,43	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	401	571	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
	CON EL IESS	401	130,14	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
	CON EMPLEADOS	401	3.209,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.144,13	
				DEPRECIAÇÃO DE ACTIVOS FIJOS		11.576,47	
PROMOCIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIAÇÃO ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		36.563,53		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		75.501,16		CUENTAS INCORBABLES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BASA DE INVENTARIOS		-	
CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR	LOCALES	401	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
	DEL EXTERIOR	401	-	LOCALES		1.050,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	401	-	INVESTIGACIONES AL EXTERIOR		-	
	DEL EXTERIOR	401	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIA. MATERIZ	LOCALES	401	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		20.103,94	
	DEL EXTERIOR	401	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		185.512,87	
HIPOTECAS POR PAGAR				750 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERÍODA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 750 + 760	661.291,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		610 - 619 - 620 > 0	14.086,31
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRIODA DEL EJERCICIO		610 - 619 - 620 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		216.210,87		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 767	14.086,31
TOTAL PASIVO DIFERIDO		216.210,87		PÉRIODA DEL EJERCICIO		trasladar campo 768	-
480 OTROS PASIVOS				(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.112,95	
INGRESOS ANTICIPADOS		-		(+ 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
OTROS PASIVOS		-		(+ 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-		(+ GASTOS PROVISIONES		EN EL PAÍS	-
TOTAL DEL PASIVO	480 + 490 + 470 + 480	291.712,03		EN EL EXTERIOR			-
PASIVOS CONTINGENTES		-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
500 PATRIMONIO NETO				100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBOREÑA		-		A AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		68.562,91		A DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		800	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		3.950,64		A OTRAS DEDUCCIONES		800	-
RESERVA DE CAPITAL		-		= UTILIDAD GRAVABLE		800	-
OTROS SUPERÁVITS		-		= PÉRDIDA		01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-23	