

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

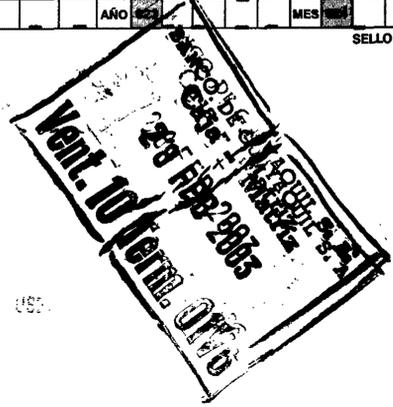
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990007225001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUIDORA DE GAS C.A. (DISGASCA)** EXPEDIENTE **4285**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	622,80			OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	21,42		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>644,22</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	358,75		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	27.997,72		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	69.092,68		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	7.202,96		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	44.724,04		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>59.928,07</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>59.928,07</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	33.557,60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>33.557,60</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	393	183,45		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>24.120,05</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>118.249,94</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	38.141,06		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	66.596,95		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ADICIONALES Y CASA MATRIZ	419	-		COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES	423	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>104.738,01</b>		GASTOS DE VIAJE	764	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ADICIONALES Y CASA MATRIZ	449	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>471</b>	<b>104.738,01</b>		AL EXTERIOR	775	-	
PASIVOS CONTINGENTES	473	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.000,00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	119,23		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	4.962,61		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	749 + 779 + 789	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	430,09		UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>13.511,93</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>118.249,94</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
NOMBRE: <b>BOLIVAR MEDRANO G</b> NOMBRE: <b>BOLIVAR MEDRANO G</b>	190	190		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
C.I. No. <b>8903900934</b> RUC No. <b>0963900934001</b>	191	192		EN EL EXTERIOR	807	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	193	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	195	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	197	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	823	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



12-001-020001-1  
20020226

BANCO DE GUAYAQUIL