

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100100	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		43 044	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		EXPERIENTE 73362	
RUC 090789061001		RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CONTRIBUTO 1%		1.296.901,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CONTRIBUTO CERO		1.756,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		-	
(1) PROVISION CUENTAS ACOBRAR (S)		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		3.510,53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REANUDACION FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		1.302.173,71	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		71.629,16	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.186.827,25	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-172.590,34	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERMINOS, COPIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.		-	
ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		BENEFICIOS Y PERDIDAS		-	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGURIDAD DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES, CUS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		1.085.866,07	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		78.455,07	
OBLIGACIONES ESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		3.629,25	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION		17.081,95	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VALE		26.574,27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX		13.285,43	
PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		16.885,27	
(1) DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		19.625,70	
LOCAL		CUENTAS ACOBRAR Y BAL. DE INVENTARIOS		-	
EXTERNO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMISORAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCAL		49.313,15	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES		1.335,72	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		226.185,81	
CAPITAL, RESERVO Y ABOGADO		700 GASTOS NO GRAVADOS		-	
(1) CAPITAL, RESERVO Y ABOGADO EN TERCEROS		PERDIDA EN VENTA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO GRAVADOS		3.034,49	
RESERVA		TOTAL GASTOS NO GRAVADOS		3.034,49	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		-12.912,66	
REEXPRESION MONETARIA		(2) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-	
OTROS SUPERAVITU		(1) AMORTIZACION PERDIDAS ASOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD META (BASE PARA EL 10%)		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		-12.912,66	
ANTICIP. PROXIMO AÑO		(3) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (ART. 86, LIT. 9)		(1) AMORTIZACION PERDIDAS ASOS ANTERIORES		-	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD META (BASE PARA EL 10%)		-	
PATRICIO ALARCON F.S.		10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
NOMBRE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CARLOS BUSTOS P.		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		-12.912,66	
NOMBRE		(1) GASTOS NO GRAVADOS		-	
1701074310		(2) GASTOS NO GRAVADOS		-	
C.I. 09,04135035		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS ASOS ANTERIORES		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES		-	
PAGO PREVIO		(5) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(6) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
INTERESES POR MOROS		UTILIDAD GRAVABLE		-12.912,66	
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO		-	
TOTAL PAGADO		(7) PARTICIPACION		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-4.578,25	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-17.490,91	
COMPENSACION DOLARES					
U.S.S.		U.S.S.		U.S.S.	
15,00		0		0	

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO EDITORIAL S.A. R.L.U.C. 170078147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION