[illegible] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS — No. 20 0063265

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 102 AÑO: 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — 201 RUC: [illegible] — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRESA, DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. — 203 EXPEDIENTE: 43335

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DAJA, BANCOS	311	35,021.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	301,798.64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	356,236.20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	13,382.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	706,438.78
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	21,508.36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	9,512.00
VEHÍCULOS	334	35,195.45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	23,645.33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	42,570.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	42,570.68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	3,990.21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	3,990.21
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 369	379	752,999.67
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	381	514,967.63
DEL EXTERIOR	382	-
LOCALES	383	56,462.00
DEL EXTERIOR	384	-
LOCALES	385	-
DEL EXTERIOR	386	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	387	10,605.01
CON EL IESS	388	8,391.55
CON EMPLEADOS	389	6,468.58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	390	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	391	7,702.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	604,996.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
HIPOTECAS POR PAGAR	407	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	409	-
OTRAS PROVISIONES	410	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	420	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	421	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	-
OTROS PASIVOS	431	-
TOTAL OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	449	604,996.95
PASIVOS CONTINGENTES	450	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	451	10,892.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	452	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	453	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	454	64,916.37
RESERVA DE CAPITAL	455	39,979.32
OTROS SUPERÁVITS	456	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	457	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	458	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	459	31,815.03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	460	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	147,602.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+449	499	752,599.67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACIÓN (ART. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO GRUNDLER R. — C.I. No. [illegible] — NOMBRE: [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	256.20
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2,196,831.56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	2,196,831.56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	119,384.23
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2,093,290.56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	356,236.20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQIP. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1,856,438.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	45,230.23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	26,812.34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	-
COMBUSTIBLES	749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-
GASTOS DE GESTIÓN	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	21,854.01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,348.74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	12,170.46
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
LOCALES	763	16,021.22
AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	167,667.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	291,104.35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3,498.08
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3,498.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	2,151,041.02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	45,790.54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	45,790.54
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	6,868.58
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-
EN EL PAÍS	802	-
EN EL EXTERIOR	803	3,498.08
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	810	42,420.04
= PÉRDIDA [illegible]	811	-
[illegible]	812	-
[illegible] 814-815	813	42,420.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [illegible] 812 * 25%	814	10,605.01
(-) ANTICIPO [illegible]	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible]	816	10,348.81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] 820 - 821 < 0	818	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible] 819 - 820 - 821 > 0	819	256.20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 * 818) - 820	820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	821	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821	822	256.20
INTERÉS POR MORA	823	-
MULTAS	824	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	825	256.20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

804 N/C No. -	805 N/C No. -	806 N/C No. -			
807 USD -	808 USD -	809 USD -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

810 N/C No. -	811 Resol. No. -	812 Resol. No. -
813 USD -	814 USD -	815 USD -
816 AÑO	817 MES	818 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02