

SRI		DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 2000030203	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990803714001		RAZON SOCIAL DISULTRA C.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		43410	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		EXEMPLE 4341	
CAJA, BANCOS	2,041.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	352,061.23		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	42,314.26	EXPORTACIONES	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,843.89	INGRESOS NO OPERACIONALES	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	75,528.06	OTRAS RENTAS	34,164.68		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	396,225.91		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,478.98	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	35,950.49		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20,441.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	282,974.81		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147,647.97	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
310 ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	75,528.00		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15,023.98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---		
VEHICULOS	2,400.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,786.00	MANO DE OBRA DIRECTA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	14,637.98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---		
390 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
TOTAL DEL ACTIVO	162,285.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
CUENTAS POR PAGAR	24,556.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	125,155.64	TOTAL COSTO DE VENTAS	243,397.30		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	328.43	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
IMPUESTOS POR PAGAR	465.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	883.81		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	39,841.62		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	30,535.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150,506.18	GASTOS DE VIAJE	---		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,380.83		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,228.54		
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---		
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	INTERESES Y COMISIONES	15,631.77		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---		
TOTAL DEL PASIVO	150,506.18	AL EXTERIOR	---		
500 PATRIMONIO NETO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,259.18		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,877.74		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140,635.57		
RESERVAS	1,749.43	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,109.82	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---		
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3,925.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,189.54		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,395.23	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,779.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,189.54		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,285.95	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES)	2,189.54		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 89)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	328.43		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO VILLACRES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---		
FIRMA CONTADOR LEONOR SOLIS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	2,189.54		
CI. 0905827937		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---		
CI. 0915991451		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	328.43		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
PAGO PREVIO	---	(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	= UTILIDAD GRAVABLE	---		
INTERESES POR MORA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	465.28		
MULTAS	---	(-) ANTICIPOS	---		
TOTAL PAGADO	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---		
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(4,013.70)		
COMPENSACION DOLARES	---				
U.S.	---				