SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 01681157

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790176147001 — 202 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DIGITAMEL S.A. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.753.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.380.56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	117.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.850.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.412.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.297.49
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	105.681.88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	330	24.029.59
VEHICULOS	340	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS	341	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	349	46.370.68
TOTAL ACTIVO FIJO	350	83.340.79
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	1.075.60
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	1.075.60
TOTAL DEL ACTIVO	399	101.713.88
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.386.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	493.57
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	80.22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.960.39
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----------
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	412	----------
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — EXTERNOS	413	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----------
TOTAL DEL PASIVO	499	4.960.39
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----------
RESERVAS	504	93.934.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----------
REEXPRESION MONETARIA	506	----------
OTROS SUPERAVITS	507	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	527	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	58.[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	58.5[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.7[illegible]
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4.85[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----------
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MACUNARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4.8[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	----------
GASTOS DE GESTION	733	----------
GASTOS DE VIAJE	734	17.[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.6[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	4.11[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	5.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	----------
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — LOCALES	740	[illegible]
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — AL EXTERIOR	741	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	73.[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	8[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	908 No.	910
907 US$	909 US$	911 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

del Pichincha C.A. AJERO 16-03

RP 16 CJ016001 92 PS IP RP-UR 168157 0 $0.00 $0.00 USD
09/04/2001 12:57:01 PM C CONSEC.100160041779 NO. 100160041779