

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1791169905001		RAZON SOCIAL COMERCIO REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCION DE DISTRIBUCION S.C.		EXPEDIENTE 50514	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2.272,98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		74.373
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.510,51	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		5,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	981,71	INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	17.334,72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.137,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS		76.504,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	601,11	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		5.395,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	25.701,03	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.568,85
	315		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		48.490,09
350 ACTIVO FIJO	316		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		17.334,72
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.309,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.635,29	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5.674,09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
380 ACTIVO NO CORRIENTE	357		MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	388	31.375,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	389		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE	390		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	19.334,66	TOTAL COSTO DE VENTAS		39.120,10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.564,31	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.255,97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	57,12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		454,85
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	21.841,85	GASTOS DE VIAJE		1.116,82
	408		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		4.599,44
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		56,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		129,32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	411		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES		73,62
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	21.841,85	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.848,88
TOTAL DEL PASIVO	417	21.841,85	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1.049,18
500 PATRIMONIO NETO	418		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31.584,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		55,43
RESERVAS	504	4.947,19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		55,43
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		5.744,84
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	857,60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		5.744,84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.648,48	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9.533,27	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	31.375,12	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		5.744,84
	512		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		861,72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	514	319,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		5.744,84
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		55,43
Firma Representante Legal: Luis E. Ballesteros			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
Firma Contador: Gladys Coral			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 170590446-2			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		861,72
C.I. 170521268-4			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		4.938,55
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		1.234,64
PAGO PREVIO	901		(-) ANTICIPOS		6,11
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	633,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		59,5
INTERESES POR MORA	903		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		633,53
MULTAS	904		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	633,53			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
910	911		912	913	
U.S\$ 633,53			U.S\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

11 ABR. 2001

Ulises Batallas

Banco del Pichincha
CAJERO
36-00BP 36 VIERAZO 18 PS IP BP-VR 10027961 0 \$0.00 \$633.53 USD
05/04/2001 08:43:45 AM C COMSEC.10036002265 NO. 10036002265