

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	179179242001	AÑO	2001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos	2,637.51	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	149,094.10
Inversiones Financieras Temporales	---	Exportaciones	---
Créditos y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	21,131.77	Dividendos Percibidos	---
Provisiones Cuentas Incobrables	---	Otros Ingresos Exentos	---
Créditos y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	---	Recomendos Financieros	---
Otras Cuentas por Cobrar	16,410.40	Otros Ingresos	172.68
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	1,299.10	TOTAL INGRESOS	149,266.78
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.V.N.)	453.43	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de Materia Prima	---	710 COSTO DE VENTAS	
Inventarios de Productos en Proceso	---	Inventario Inicial Bienes no Productivos para la Sociedad	53,172.25
Estado de Sumistros y Materiales	---	Compras Netas de Bienes no Productivos para la Sociedad	32,740.31
Inventario de Prod. TSM y Mercad. en Almacen	54,852.40	Importaciones de Bienes no Productivos para la Sociedad	82,220.82
Merca. en Transit	517.19	Inventario Final de Bienes no Productivos para la Sociedad	54,852.40
Ventorio Repuestos, Herramientas y Accesorios	---	Inventario Inicial de Materia Prima	---
Otros Corrientes	---	Compras Netas de Materia Prima	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,301.74	Importaciones de Materia Prima	---
340 ACTIVO FIJO		Inventario Final de Materia Prima	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
Terrenos	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
Edificios e Instalaciones	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos	132.50	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Equipo de Computación	---	Gastos de Fabricación	---
Vehículos	---	Depreciación de Maquinaria y Equipo	---
Otros Activos Fijos Tangibles	---	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	---
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	2,20	Sumistros y Materiales	---
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	---	Seguros y Reaseguros de Inv., Maqin., Equip. y Edif. (primas y seguros)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	130.30	Mantenimiento y Reparaciones	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	---
Marques, Patentes, Derechos de Lic. y Otros Similares	---	Sueldos y Salarios	---
(1) Cuentas Acumuladas	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Honorarios a Personas Naturales	---
TOTAL ACTIVO FIJO	130.30	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
TIVO DIFERIDO		Arrendamiento Mercantil	---
De Organización y Constitución	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
Gastos de Investigación Exploración y Otros	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
Saldo de Bienes de Diferencia de Cambio	---	Inventario Inicial de Productos en Proceso	---
Otros Activos Diferidos	---	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---
(1) Amortización Acumulada	---	Inventario Inicial de Productos Terminados	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) Inventario Final de Productos Terminados	---
380 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	---
Cuentas Relacionadas	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	116,280.98
Otros	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones Incobrables	---	Sueldos, Salarios	7,841.48
Sociedades Relacionadas	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	4,351.51
Otros	---	Honorarios a Personas Naturales	990.50
Gastos Anticipados	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Otros Activos	---	Arrendamiento Mercantil	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	---
TOTAL DEL ACTIVO	97,432.13	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	Comisiones en Ventas	5,230.67
400 PASIVO		Promoción y Publicidad	806.35
410 PASIVO CORRIENTE		Combustibles	---
Locales	13,948.74	Seguros y Reaseguros (primas y seguros)	---
Del Exterior	24,520.31	Sumistros y Materiales	442.69
Locales	---	Gastos de Gestión	---
Del Exterior	---	Gastos de Valle	---
Locales	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	1,770.54
Del Exterior	---	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	---
Con Leas, Trib. y Tapa	29.64	Impuestos, Contribuciones y Otros	644.38
Con Leases	300.02	Depreciación de Activos Fijos	2,20
Con Empleados	498.57	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	---
Provisiones a Corto Plazo	---	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	---
Otros Pasivos a Corto Plazo	5,240.49	Cuentas Incobrables	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,537.77	Saldo de Inversiones	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	---
Locales	25,273.82	Locales	---
Del Exterior	---	Intervenciones y Comisiones	---
Locales	---	Al Exterior	---
Del Exterior	---	Gasto Provisiones Incobrables	---
Locales	840.63	Otros Gastos de Administración y Ventas	8,758.95
Del Exterior	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30,839.27
Depositos por Pagar	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Emitidas	---	Perdida en Venta de Activos	---
Provisiones para Jubilación Patronal	---	Otros Gastos No Operacionales	793.39
Otras Provisiones	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793.39
Otros Pasivos a Largo Plazo	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	147,913.63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,114.45	Utilidad del Ejercicio	1,353.14
470 PASIVO DIFERIDO		Período del Ejercicio	689,799 c.0
Anticipos Clientes	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Otros Pasivos Diferidos	---	Utilidad del Ejercicio	1,353.14
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	Período del Ejercicio	689,799 c.0
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% Participación Trabajadores	202.97
Ingresos Anticipados	---	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	---
Otros Pasivos	---	(3) 100% Otras Rentas Exentas	---
TOTAL PASIVOS	70,652.22	En el P.M.E.	---
DEL PASIVO	439 + 688 + 470 + 482	En el Exterior	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(1) Gastos Incurred para Generar Ingresos Exentos	---
500 PATRIMONIO NETO	400.00	Dividendos Percibidos de Otras Soc.	---
Capital	---	A Otras Rentas Exentas	---
Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria	44.42	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	---
Otros Reservas	24,867.20	(2) Deduciones por Leyes Especiales	---
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	115.15	(3) Otras Deduciones	---
Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores	---	UTILIDAD GRAVABLE	1,150.17
Utilidad del Ejercicio	1,353.15	Perdida	---
(1) Período del Ejercicio	689,799 c.0	Reserva y Capitalizar	---
(2) Anticipo Pasado	---	Saldo Utilidad Gravable	1,150.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	26,799.92	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	287.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,432.13	(1) Anticipo Pasado	27.48
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)		(1) Retenciones en la Fuente	425.95
		(1) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	---
		Saldo Favor Contribuyente	165.89
		Saldo a Pagar	---
		Saldo a Pagar a Rentas Pagar	---
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Anticipo Proximo Año	---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Pago Previo	---
		Total Impuesto a Pagar	800.501
		Interes por Mora	---
		Multas	---
		Total Pagado	900 + 900 + 900

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

DETAJE DE COMPENSACIONES

Plan. No.	---	Plan. No.	---
USD	---	USD	---

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ALCOS

COPY: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

03/12/2002 10:20

DIVISION DE CALIFICACION DE IMPUESTOS - GATAS - 13012

9 - ABR - 2002

Juan Carlos Ponce