

**SR** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0040047**

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE:** SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: **---**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **1791179242001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL** **800 EXPEDIENTE 50618**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>	<b>901</b>	<b>222.796,06</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	<b>902</b>	<b>---</b>
CASA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	<b>903</b>	<b>---</b>
IMPONEROS FINANCIEROS TEMPORALES	EXPORTACIONES	<b>904</b>	<b>---</b>
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS RELACIONADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>905</b>	<b>---</b>
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIDAS	INGRESOS POR SERVICIOS RELACIONADOS	<b>906</b>	<b>---</b>
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS RELACIONADOS	OTROS INGRESOS	<b>907</b>	<b>333,16</b>
OTROS CLIENTES POR COMRA	TOTAL INGRESOS	<b>908</b>	<b>223.129,22</b>
OTROS CLIENTES POR COMRA	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>711</b>	<b>54.852,40</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>712</b>	<b>70.402,98</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	IMPONEROS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>713</b>	<b>94.125,23</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>714</b>	<b>41.888,49</b>
INVENTARIO DE PROD. TEMP. MEDIDA EN ALMACÉN	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	<b>715</b>	<b>---</b>
CADÁBRAS EN TRÁNSITO	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	<b>716</b>	<b>---</b>
TARRO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	<b>717</b>	<b>---</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<b>718</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	SUÉLDOS Y SALARIOS	<b>719</b>	<b>---</b>
<b>99.592,79</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>720</b>	<b>---</b>
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>721</b>	<b>---</b>
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<b>722</b>	<b>---</b>
	GASTOS DE FABRICACIÓN	<b>723</b>	<b>---</b>
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>724</b>	<b>---</b>
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>725</b>	<b>---</b>
	SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>726</b>	<b>---</b>
	SEGUROS Y REASIGUROS DE INC. INCENDIO, EQUIP. Y OBR. (seguros y reasig.)	<b>727</b>	<b>---</b>
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<b>728</b>	<b>---</b>
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>729</b>	<b>---</b>
	SUÉLDOS Y SALARIOS	<b>730</b>	<b>---</b>
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>731</b>	<b>---</b>
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>732</b>	<b>---</b>
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<b>733</b>	<b>---</b>
	COMBUSTIBLES	<b>734</b>	<b>---</b>
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<b>735</b>	<b>---</b>
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	<b>736</b>	<b>---</b>
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	<b>737</b>	<b>---</b>
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>738</b>	<b>---</b>
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>739</b>	<b>---</b>
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>740</b>	<b>---</b>
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>741</b>	<b>---</b>
	OTROS COSTOS DE VENTAS	<b>742</b>	<b>---</b>
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>177.492,03</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>751</b>	<b>19.107,44</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	SUÉLDOS Y SALARIOS	<b>752</b>	<b>8.064,41</b>
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>753</b>	<b>1.040,00</b>
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>754</b>	<b>---</b>
MAQUINARIA, MUEBLES, ESTERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<b>755</b>	<b>---</b>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<b>756</b>	<b>---</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	<b>757</b>	<b>---</b>
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	<b>758</b>	<b>---</b>
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>759</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>760</b>	<b>---</b>
<b>1.803,58</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>761</b>	<b>---</b>
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>762</b>	<b>---</b>
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	<b>763</b>	<b>---</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>764</b>	<b>177.492,03</b>
	SUÉLDOS Y SALARIOS	<b>765</b>	<b>19.107,44</b>
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>766</b>	<b>8.064,41</b>
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	<b>767</b>	<b>1.040,00</b>
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<b>768</b>	<b>---</b>
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<b>769</b>	<b>---</b>
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	<b>770</b>	<b>---</b>
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	<b>771</b>	<b>---</b>
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>772</b>	<b>---</b>
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>773</b>	<b>---</b>
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>774</b>	<b>---</b>
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>775</b>	<b>---</b>
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	<b>776</b>	<b>---</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>777</b>	<b>42.794,35</b>
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<b>778</b>	<b>---</b>
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<b>779</b>	<b>---</b>
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<b>780</b>	<b>1.906,78</b>
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>	<b>1.906,78</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>782</b>	<b>222.193,16</b>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>783</b>	<b>936,06</b>
	PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>784</b>	<b>---</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>801</b>	<b>936,06</b>
VALORES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>802</b>	<b>---</b>
CLIENTES RELACIONADOS	PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>803</b>	<b>---</b>
OTROS	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>804</b>	<b>160,61</b>
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	(2) 30% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	<b>805</b>	<b>---</b>
PROVISIONES ALARGO PLAZO	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	<b>806</b>	<b>---</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	<b>807</b>	<b>---</b>
OTRAS	EN EL PAÍS	<b>808</b>	<b>---</b>
OTROS ACTIVOS	EN EL EXTERIOR	<b>809</b>	<b>---</b>
GASTOS ANTICIPADOS	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXTERNOS	<b>810</b>	<b>---</b>
OTROS ACTIVOS	(2) PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES PERENANES DEL OTRO SOCIO	<b>811</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	(3) PARTICIPACIONES ATRIBUIBILES A OTRAS RENTAS EXTERNAS	<b>812</b>	<b>---</b>
<b>101.396,37</b>	(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>813</b>	<b>---</b>
	(5) RESERVA DE PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>814</b>	<b>---</b>
	(6) OTRAS RESERVAS	<b>815</b>	<b>---</b>
	(7) UTILIDAD GRAVABLE	<b>816</b>	<b>795,65</b>
	(8) PERDIDA	<b>817</b>	<b>---</b>
	UTILIDAD GRUPO EN	<b>818</b>	<b>---</b>
	RESERVA EN CAPITAL	<b>819</b>	<b>795,65</b>
	RESERVA EN RESERVA	<b>820</b>	<b>---</b>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>821</b>	<b>936,06</b>
	PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>822</b>	<b>---</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>823</b>	<b>26.362,82</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>824</b>	<b>101.396,37</b>

<b>400 PASIVO</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>901</b>	<b>---</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	PAGO PREVIO	<b>902</b>	<b>---</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	<b>903</b>	<b>---</b>
DEL EXTERIOR	INTERÉS POR MONEDA	<b>904</b>	<b>---</b>
DEL INTERIOR	MULTAS	<b>905</b>	<b>---</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	TOTAL PAGADO	<b>906</b>	<b>---</b>
DEL EXTERIOR			
DEL INTERIOR			
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIDENTES Y GASTO MATRIZ			
DEL EXTERIOR			
DEL INTERIOR			
PREVISIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>51.919,09</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
DEL EXTERIOR			
DEL INTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
DEL EXTERIOR			
DEL INTERIOR			
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIDENTES Y GASTO MATRIZ			
DEL EXTERIOR			
DEL INTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES EMISIDAS			
PROVISIONES PARA LUBRICACIÓN PATRIAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			
<b>23.114,45</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			
<b>479</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
<b>75.033,54</b>			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>901</b>	<b>---</b>
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	PAGO PREVIO	<b>902</b>	<b>---</b>
LA CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERÍA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	<b>903</b>	<b>---</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLUSVA CAPITALIZADA	INTERÉS POR MONEDA	<b>904</b>	<b>---</b>
RESERVA LEGAL, FACULTADA, ESTRUCTURAL	MULTAS	<b>905</b>	<b>---</b>
RESERVA DE CAPITAL	TOTAL PAGADO	<b>906</b>	<b>---</b>
OTROS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>26.362,82</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>101.396,37</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Ley 96)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (30 \* 816 - 800) **24.528,00**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **---**

INTERÉS POR MONEDA **---**

MULTAS **---**

TOTAL PAGADO **---**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
COMPO 817 Y 821, LEY No.												

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
COMPO 817 Y 821, LEY No.												

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRAFIA C.A. - Reproducción: 0231 - 27 081 02

**20 FEB. 2003**  
Edison Vitari

340002763 14:10:32 02/15/2003 10 72 ritap  
EN PAGOS DE IMPUESTOS - CADRE - 15012  
STACKEE 3694011846  
6 0,00 PROGRAMADO