SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0094089

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791179242001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL — 203 EXPEDIENTE: 5061891

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	3.038,75
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	48.514,34
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.257,80
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	446,45
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.098,45
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.092,97
Inventarios y pagos anticipados	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	89.199,70
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	145.132,86
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.903,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–
VEHÍCULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	467,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.436,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.436,12
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	146.568,98
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	77.327,95
	DEL EXTERIOR	413	22.604,54
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	150,91
	CON EL IESS	425	343,56
	CON EMPLEADOS	427	1.166,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	19.353,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	120.946,44
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	449	12.652,47
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	12.652,47
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	133.598,91
PASIVOS CONTINGENTES		498	
50... PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	74,26
RESERVA DE CAPITAL		509	24.867,20
OTROS SUPERÁVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	115,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	12.486,54
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	12.970,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	146.568,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE BARAHONA — 195 C.I.N.: 170280798-0

NOMBRE: YOLANDA TAPIA — 198 RUC No.: 1706528856001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO O BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	609	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	184.906,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	–
EXPORTACIONES		605	–
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
	OTRAS RENTAS	613	1.757,45
TOTAL INGRESOS		699	186.663,52
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	41.888,49
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	88.464,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	109.969,52
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	89.199,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	–
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	727	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		743	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	–
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	749	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
COMBUSTIBLES		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	151.122,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	19.993,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	7.374,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	1.240,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	–
COMISIONES EN VENTAS		765	4.810,16
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		767	250,40
COMBUSTIBLES		769	548,73
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	2.188,40
GASTOS DE GESTIÓN		775	–
GASTOS DE VIAJE		777	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	2.543,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	1.067,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785	367,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	–
CUENTAS INCOBRABLES		791	–
BAJA DE INVENTARIOS		793	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	–
	AL EXTERIOR	799	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		803	6.500,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		879	47.371,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	655,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	655,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	199.150,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			12.486,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	12.486,54
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÑS	808	–
	EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	(01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814)	816	–
= **PÉRDIDA**	(01-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814)	818	12.486,54
UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-819	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.092,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	2.092,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–
908 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	916 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	–	919 Resol. No.	–
917 USD	–	920 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 MAR. 2004 Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
510143432 11:42:47 03-18-2004
PREIMPRESO:0000002000940089-molinams
STICKER:3600101145O1 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO