

FORMULARIO 101 RESOLUCION 11.0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991329692001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DILIBROS, DISTRIBUCIONES Y LIBROS S.A.** EXPEDIENTE **59631**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	400,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	465,36		OTRAS RENTAS		420,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		420,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	865,36		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	4.463,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.280,96		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.182,64		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.182,64		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	2.182,64		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	3.048,00	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		59,12
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		178,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		130,06
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		375,72
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	375,72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	44,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	44,28
PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6,64
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	---	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	920,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8,64		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	37,64
RESERVA DE CAPITAL	1.995,08		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	37,64
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	9,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	44,28	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.048,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.048,00	499+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			9,41		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			9,41		
			INTERES POR MORA		
			4,38		
			MULTAS		
			8,76		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			22,55		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						

MANCO DEL PACIFICO 25/NOV/2004 RU: 001-007-0035446
 30 - 035 = 309770 = 0
 Valor: \$22.55** DATA: 0051 REF: 3975110 Com: 0.50 EFE