

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200008351		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0991285474001		202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO DISPROCOMA S. A.		102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 69990		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	333.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		15,946.15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4,809.64	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,752.62	EXPORTACIONES		---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS		---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	17,120.24	INGRESOS NO OPERACIONALES		---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		20,773.79	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		8,020.82	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		20,621.92	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	20,206.08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
350 ACTIVO FIJO	351	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		17,120.24	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	1,074.51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---	
VEHICULOS	354	2,768.93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	3,843.44	MANO DE OBRA DIRECTA		---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	20,206.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
400 PASIVO CORRIENTE	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
CUENTAS POR PAGAR	402	18,921.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		11,522.50	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	333.22	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	405	34.34	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,111.95	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	---	GASTOS DE GESTION		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	19,289.41	GASTOS DE VIAJE		---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		357.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---	
PRESTAMOS DE ACRONISTAS O CASA MADRE	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		624.97	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES		---	
TOTAL DEL PASIVO	419	19,289.41	LOCALES		---	
500 PATRIMONIO NETO	501	---	AL EXTERIOR		---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	200.00	PROVISIONES DE RESERVAS		---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,800.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		166.40	
RESERVAS	505	18.64	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9,060.32	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	50.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
REEXPRESION MONETARIA	507	378.61	PERDIDA EN VENTA DE BIENES		---	
OTROS SUPERAVITS	508	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	269.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		190.97	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	916.67	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20,206.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		190.97	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	---	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		166.40	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	522	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			357.37
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Vicente Montano C.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			53.61
FIRMA CONTADOR Reinaldo Farfán A.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			---
NOMBRE 0608175037			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			190.97
C.I. 0904751542			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS			---
PAGO PREVIO	901	---	EN EL EXTERIOR			---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			53.61
MULTAS	904	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			---
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			137.36
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			34.34
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS			---
U.S.\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			75.72
U.S.\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			---
U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			41.31

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO AMAZONAS
Sucursal Mayor Cuyayquil
28 MAR. 2001
ANDREA GONZALEZ
Recibidora-Pagadora

44003-08175037
1190: 01
84510 08175037
05 08/03/2001 18:00:01