



0 0002339

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991329609001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE MAT

EXPEDIENTE 72321-94

ESTADO DE SITUACION

RIALES EN GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS "DISUMA" S.A.

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.934.80		77.619.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18.484.77		---
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	---		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.515.36		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.934.93		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	---		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.248.96		58.630.89
EQUIPO DE COMPUTACION	---		---
VEHICULOS	---		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	82.64		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.166.32		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	1.166.32		
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	---		---
OTROS	---		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---		---
OTRAS	---		---
GASTOS ANTICIPADOS	766.39		---
OTROS ACTIVOS	---		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	766.39		
TOTAL DEL ACTIVO	23.867.64		
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	80.76		9.780.00
DEL EXTERIOR	---		---
LOCALES	---		3.285.77
DEL EXTERIOR	---		---
LOCALES	---		---
DEL EXTERIOR	---		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	157.66		---
CON EL IESS	---		---
CON EMPLEADOS	746.66		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	985.08		
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	---		---
DEL EXTERIOR	---		---
LOCALES	---		---
DEL EXTERIOR	---		---
LOCALES	18.849.02		---
DEL EXTERIOR	---		---
HIPOTECAS POR PAGAR	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---		---
OTRAS PROVISIONES	---		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18.849.02		
470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	---		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	---		---
OTROS PASIVOS	---		---
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
TOTAL DEL PASIVO	19.834.10		
500 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---		---
RESERVAS (RESERVA PAGUATINA, RESERVA AUXILIAR)	---		---
RESERVA DE CAPITAL	---		---
OTROS SUPERAVITS	---		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.833.54		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.033.54		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.867.64		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTADOR		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE Arturo Montoya S.		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I. No. 0900835414		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RUC No. 0902248715001		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL PAIS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821 > 0	
		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	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902+903+904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
---	---	---	---	---	---	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	---	---	---	---	---	---
REGISTRO OFICIAL No.	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-039-002277-8 \$32.25 2002/05/03 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
FIRMA AUTORIZADA