

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72321**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **09132960900** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUCION Y SUMINISTRO DE MATE** 203 EXPEDIENTE **72321-94**

ESTADO DE SITUACIÓN REAL EN GENERAL S.A. ESTADO DE RESULTADOS "DISUMA"

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.600,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	408.350,55		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	1.351,50		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	44.007,59	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	589,15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	749,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.407,67	TOTAL INGRESOS	608	409.702,05		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	338.538,86		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.175,81	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	719	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS	720	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.248,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---		
VEHÍCULOS	349	6.700,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.012,44	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE BIENES	726	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.936,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIFICIOS Y COSTOS	728	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---		
ACTIVO FIJO	369	4.936,52	SUELDOS Y SALARIOS	732	---		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---		
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	338.538,86		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	32.200,00		
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.996,28		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	55.112,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.800,00		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	760	1.928,00		
LOCALES	411	17.367,87	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---		
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.914,28		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN	763	---		
LOCALES	415	6.406,91	GASTOS DE VIAJE	764	---		
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.361,75		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---		
LOCALES	419	3.500,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	926,92		
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.464,90		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	422,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---		
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---		
CON EMPLEADOS	427	1.353,40	BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.560,52	LOCALES	774	1.720,81		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.946,74		
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	56.259,68		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---		
LOCALES	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	394.798,54		
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0		14.903,51
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.903,51		
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	2.235,53		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---		
ANTICIPA CLIENTES	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL PAÍS	804	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	EN EL EXTERIOR	805	---		
OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES REMUNERABLES	807	---		
OTROS PASIVOS	483	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---		
TOTAL DEL PASIVO	499	29.560,52	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	12.667,98		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	= PÉRDIDA	801-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.236,44	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	12.667,98		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.167,00		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.361,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	3.407,67		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.903,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	240,67		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	25.551,81	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	55.112,33	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---		

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. ARTURO MONTOYA** APELLIDO: **ALFREDO SOTOMAYOR**

C.I. No. **0900835414** RUC No. **0902248715001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.
909	USD	---	911	USD	---	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			