

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0011375	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	
RUC 0991346716001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL G.M. DISARIS. COMERCIALIZAS S.R.L.		EXP. 182.96	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 4,331.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 316,466.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 197,907.25	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 18,253.24	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 45,211.10	TOTAL INGRESOS	609 316,466.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 20,753.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 280,004.41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 265,703.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 45,211.10
ACTIVO FIJO	315 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317 652.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	318 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	319 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320 24.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	321 657.44	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
300 ACTIVO NO CORRIENTE	322 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324 -	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	330 266,360.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 146,248.63	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 256,151.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 22,454.20	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 822.10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 28,415.08
PROVISIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 456.25	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 11,224.23
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 1,250.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 170,082.48	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2,226.74
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 32.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 42.13
PREVISIONES DE AMORTIZACIONES	410 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	411 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	412 -	PROVISIONES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 87,657.23	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 87,657.23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 7,067.00
TOTAL DEL PASIVO	417 257,739.71	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1,727.00
500 PATRIMONIO NETO	418 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 21,856.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	PERDIDAS ACUMULADAS	766 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	768 8,419.00
RESERVAS	504 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 768)	801 8,419.00
REEXPRESION MONETARIA	506 -	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1,727.00
OTROS SUPERAVITS	507 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 21.33	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 10,146.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 8,419.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,521.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 8,640.33	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 266,380.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 768)	806 8,419.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512 99.21	EN EL PAIS	807 -
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)		EN EL EXTERIOR	808 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 1,521.99
CARLOS CALLEZAS		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
NOMBRE		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
C.I. 0901374406		= UTILIDAD GRAVABLE	813 8,097.61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1,724.40
PAGO PREVIO	901 -	(-) ANTICIPOS	815 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 198.41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1,521.99
INTERESES POR MORA	902 2.78	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 198.41
MULTAS	903 2.52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 207.14		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U\$S 207.14		No.	
		U\$S	