

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179743955-6 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SUPERIOR DISUSA S.A. EXPEDIENTE: 7707

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	120.457,15	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	77.598,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	131.271,97	EXPORTACIONES	
(+) PROVISION Cuentas Incobrables		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310.466,34	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	936,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRANADAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305.701,33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.903.673,28	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	50,77	TOTAL INGRESOS	395.332,29
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.739,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	26.787,41	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	23.640,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	22.885,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	141.614,72	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.620,38
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	8.766,61
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6.512,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.327,52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.292,82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	148.126,72	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.715,03
TOTAL DEL ACTIVO	7.529.531,98	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	562.255,68	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	185.050,20
DOCUMENTOS POR PAGAR	777.739,17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7,93	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.447,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(34.587,40)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4.620.190,66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(34.587,40)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.047.631,04		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	897.270,79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(34.587,40)
PRESTAMOS DE ACCIONEROS O SOCIOS		(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	897.270,79	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	6.934.901,93	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(34.587,40)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	111.445,15	(-) EN EL EXTERIOR	
RESERVAS	4,57	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	170.704,51	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
REEXPRESION MONETARIA	403.888,54	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(58.225,22)	= UTILIDAD OBTENIBLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(34.587,40)	IMPUESTO A LA RENTA CARRIBADO	0,28 (813)
TOTAL PATRIMONIO NETO	598.630,15	(-) ANTICIPOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.529.531,98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 86)

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 05 (814 - 816)
 NOMBRE: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Firma]*
 C.I.: 170743955-6 C.I.: 171141454-5

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	COMPENSACION DOLARES	
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804		

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____
 NOTA DE CREDITO DOLARES: _____
 COMPENSACION DOLARES: _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
18 ABR. 2001
Edison Viteri
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
CAJERO
 2.6.00