

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0000916

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790464032001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIBUIDORA SUPERIOR DISUSA SA EXPEDIENTE: 7707

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 12.416,52

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 121.000,00

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319 197.391,04

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 240.268,24

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 3.903,04

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 13.217,44

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 2.133.824,72

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

INVENTARIO REPUES. INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 3.227.221,26

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 5.949.242,26

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO TANGIBLE

TERRENIOS 351

EDIFICIOS E INSTALACIONES 353

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 355 1.290,54

EQUIPO DE COMPUTACION 357 18.868,46

VEHICULOS 359 26.787,41

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 21.352,40

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 365 11.513,55

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 14.080,46

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371

(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 373

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 375

TOTAL ACTIVO FIJO 379 14.080,46

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIO 375

OTROS GASTOS DIFERIDOS 377

OTRAS ORGANIZACIONES 379

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

OTROS 383

(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 572.457,66

GASTOS ANTICIPADOS 389 5.802,73

OTROS ACTIVOS 391

TOTAL OTROS ACTIVOS 393 578.260,39

TOTAL DEL ACTIVO 395 538 + 388 + 379 + 387 5.541.583,11

ACTIVOS CONTINGENTES 399

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 1.685.895,56

DEudas con instituciones financieras 413 1.142.320,33

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 189.487,63

PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 417 108.000,00

OBLIGACIONES 419 1.880.432,13

CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 64.280,55

CON EL IESS 423

CON EMPLEADOS 425

PROVISIONES A CORTO PLAZO 427 26.867,26

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429

TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 1.968.722,36

430 PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433 70.998,81

PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 435 624.000,00

HIPOTECAS POR PAGAR 437

OBLIGACIONES EMPIDAS 439

PROVISIONES PARA JUSSICACION PATRIAL 441

OTRAS PROVISIONES 443

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 445

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 447 694.998,51

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 485

TOTAL DEL PASIVO 487 435 + 438 + 475 + 485 5.663.720,87

PASIVOS CONTINGENTES 489

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 501 1.400,00

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 507

RESERVA DE CAPITAL 509

OTROS SUPERAVITU 511

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 315.052,33

(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 92.812,62

UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 11.478,44

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 519

TOTAL PATRIMONIO NETO 521 877.862,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 81)

510 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 84.000,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

EXPORTACIONES 604

INGRESOS NO OPERACIONALES 606

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 608 3.280,60

OTROS INGRESOS EXENTOS 610

RENTAS FINANCIERAS 612 445.634,49

OTRAS RENTAS 614 532.915,09

TOTAL INGRESOS 616

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 720

AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA 722

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 724

SUELDOS Y SALARIOS 726

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 730

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732

GASTOS DE FABRICACION 734

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 738

SUMINISTROS Y MATERIALES 740

SEGuros Y REASIGURADOS DE INL. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (prima y seccion) 742

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 744

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746

SUELDOS Y SALARIOS 748

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 750

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 762

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 764

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 766

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 768

OTROS COSTOS DE VENTAS 770

TOTAL COSTO DE VENTAS 772

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 781 20.443,64

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 320,00

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 785 224.633,76

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 787

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 789 52.263,76

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 791

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 793

COMISIONES EN VENTAS 795

PROMOCION Y PUBLICIDAD 797

COMBUSTIBLES 799

SEGuros Y REASIGURADOS (prima y seccion) 801 13.805,37

SUMINISTROS Y MATERIALES 803 1.162,42

GASTOS DE GESTION 805 24.750,78

GASTOS DE VIAJE 807 8.893,37

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 809 6.550,13

NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 811 19.243,50

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 813 11.610,60

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 815 9.225,32

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 817

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 819

CUENTAS INCOBRABLES 821

BAJA DE INVENTARIOS 823

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 825

INTERESES Y COMISIONES 827 103.174,60

GASTOS PROVISIONES DEBUIBLES 829

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 831 22.325,09

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 833 521.436,62

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 791

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 793

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 795

TOTAL COSTOS Y GASTOS 797 748 + 778 + 789 521.436,65

UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 558 - 789 > 0 11.478,44

PERDIDA DEL EJERCICIO 801 558 - 789 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 11.478,44

PERDIDA DEL EJERCICIO 803

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 807

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 809

(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 811

(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 813

(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 815

(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 817

(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 819

(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821

UTILIDAD DEDUCIBLE 823

UTILIDAD GRAVABLE 825 11.478,44

PERDIDA 827 8142-80-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

UTILIDAD CAMPO 814 814-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 11.478,44

(1) ANTICIPO PAGADO 818

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822

Saldo a favor contribuyente 824 816 - 815 - 820 - 821 < 0

Saldo impuesto a la renta a pagar 826 816 - 815 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECIBIDO AÑO 827 (8,5 * 816 - 820)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 899 - 801

INTERES POR MORA 805

MULTAS 807

TOTAL PAGADO 809 902 - 803 - 804 - 807

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL NO. 822

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR 2002

COMISION INFORMATICA

26 ABR 2002

COMISION INFORMATICA

26 ABR 2002