

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

78599

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1290071700001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUIDORA TOUMA S/A, DITOSA** 203 EXPEDIENTE **7859397**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 772.340,10							
CAJA, BANCOS 311 119,15				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 69.865,24				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.492,27				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.085,54				OTRAS RENTAS 607 2.584,32							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 609 774.924,42							
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 59.002,03							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 11.492,57				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 607.449,82							
MERCADERÍAS 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 11.492,57							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 86.054,77				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -							
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
TIENENOS 341 63.568,47				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.066,14				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 7.200,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
VEHÍCULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.011,15				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 71.817,46				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -							
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				MANO DE OBRA INDIRECTA							
370 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -							
371 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -							
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 746 654.959,28							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 3.652,00							
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.197,92							
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 60,00							
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 157.872,23				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -							
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -							
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -							
LOCALES 411 19.837,68				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -							
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.894,96							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -							
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 2.840,63							
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.317,11							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -							
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 611,59							
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.782,01							
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.763,05				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -							
CON EL IESS 425 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -							
CON EMPLEADOS 427 -				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 21.600,73				LOCALES 774 5.123,08							
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 81.641,15							
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 106.120,45							
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 749 + 779 + 789 761.079,73							
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 13.844,69							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 -							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 13.844,69							
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2.076,70							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAÍS 806 9.272,46							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL EXTERIOR 807 -							
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -							
TOTAL DEL PASIVO 499 21.600,73				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 21.040,45							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				UTILIDAD CAMPO 814							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 819,28				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 21.483,98				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 21.040,45							
OTROS SUPERÁVITS 511 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.260,11							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 99.323,55				(-) ANTICIPO PAGADO 819 765,35							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.492,27							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 13.844,69				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 136.271,50				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 1.002,49							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 157.872,23				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -							
Sandra F. de Touma FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
Wider Guardado FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901 -							
NOMBRE: SANDRA F. de TOUMA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.002,49							
C.I. No. 1201497011				INTERÉS POR MORA 902 42,53							
RUC No. 1200828091				MULTAS 904 473,41							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.518,43				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 903 1.518,43							
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.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			