



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10008321

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.062

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991453059001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTELSA DISTRIBUCIONES ELECTRICOS S.A. EXPEDIENTE 82062

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 95,84 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 803

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - INGRESOS PERCIBIDOS 804

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS 806

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS 807 700,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 205,66 TOTAL INGRESOS 809 700,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 104,95 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 2.562,65 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.969,10 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 718

TERRENOS 341 - MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION 723

VEHICULOS 349 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACION ACUMULADAS 363 - MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 76,26 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

SOLICITUD DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 32,35 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 43,91 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 745

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 751 648,21

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 125,75

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 3.013,01 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 PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 2.342,13 COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 414 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION 763

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

CON EL IESS 425 24,33 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EMPLEADOS 427 77,67 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 15,20

TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 2.444,13 CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 29,12 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 789,16

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789,16

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 29,12 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 89,16

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 89,16

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL DEL PASIVO 499 2.473,25 EN EL EXTERIOR 807

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 58,05 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA DE CAPITAL 509 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

OTROS SUPERAVITS 511 - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 89,16

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 360,87 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 89,16 (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 528 539,76 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 104,95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+528 599 3.013,01 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 104,95

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 USD 910 USD 912 USD 914 USD 916 USD 918 USD

907 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(C) 812 Y 821 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 823 MES 804 DIA 925

COM 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

269 1333:11 04/17/2002 0 1 martind ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P sticker No.: 37-001-070990-8 4150.00 BANCO BOLIVARIANO