

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83644**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **091147359001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Distribibe S.A.** 203 EXPEDIENTE **83644-18**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	5.111,15		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	560.192,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	803	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	133.401,04		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.165,48		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	808	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.604,93		TOTAL INGRESOS	899	560.192,95	-
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	2.904,96	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.132,58		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	471.563,67	-
ACADERÍAS 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	5.132,58	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	146.081,22		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
VEHÍCULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	466,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	735	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	365,03		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,97		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	8.216,20	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	474.552,25	-
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	14.584,81	-
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.174,65	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	146.182,19		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	133.779,88		COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
DEL EXTERIOR	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	12.408,24	-
LOCALES	415	-		COMBUSTIBLES	760	894,00	-
DEL EXTERIOR	417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.295,68	-
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	2.622,42	-
OBLIGACIONES	423	1.329,76		GASTOS DE VIAJE	764	2.521,16	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	407,16		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.902,83	-
CON EL IESS	427	1.105,40		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
CON EMPLEADOS	429	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	647,00	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116.682,40		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	93,20	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	1.334,11	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	1.623,45	-
DEL EXTERIOR	443	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
LOCALES	445	-		INTERESES Y COMISIONES	774	40,13	-
DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	775	-	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
LOCALES	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.538,04	-
DEL EXTERIOR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	58.682,72	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
OTRAS PROVISIONES	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	536.234,97	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	23.957,98	
TOTAL PASIVO	499	116.682,40		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
600 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	23.957,98	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.593,70	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.147,94		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	393,84		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		EN EL PAÍS	807	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		EN EL EXTERIOR	808	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	23.957,98		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29.499,79		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	146.182,19		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
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)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE	816	20.364,28	
NOMBRE: Marcelo Serna B.				= PÉRDIDA	817	-	
NOMBRE: Saura Salvatierra G.				UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
C.I. No. 0904161635				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	20.364,28	
RUC No. 0903500106001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.091,07	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.801,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	270,07	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	270,07	
				INTERÉS POR MORA	903	6,32	
				MULTAS	904	17,40	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	313,79	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Marcelo Serna B.** NOMBRE: **Saura Salvatierra G.**

C.I. No. **0904161635** RUC No. **0903500106001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **313,79**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921											

REGISTRO OFICIAL No. 922

AÑO 823

MES 824

DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN