



10030129

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.604

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991510877001 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GENUINOS DEL CAMPO DISGENSA S.A. EXPEDIENTE 84604-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,466.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	899	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,466.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	536.74	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	486.38	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,023.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,489.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PASIVOS Y COMPROMISOS	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	2,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	503	580.46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		91.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		91.22
REEXPRESION MONETARIA	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(91.22)
OTROS SUPERAVITS	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(91.22)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	(91.22)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2,489.24	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	2,489.24	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		(91.22)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(91.22)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Guillermo Benito B.</u> NOMBRE FIRMA CONTADOR: <u>Saura Salvatierra</u> NOMBRE C.I. 090416163-5 C.I. 090350010-6			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
PAGO PREVIO		-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
INTERESES POR MORA		-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(91.22)
MULTAS		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-	(-) ANTICIPOS		-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
			No. -		-
COMPENSACION DOLARES			No. -		-
			U.S.S -		-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 1

Betty Martínez Freire JEFE DE CUENTAS CORRIENTES