



IMPORTE BALANCE

No 0 0007427

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.607

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991510966001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Distribuidora Mampita de Alimentos Basicos S.A.S. S.A.S.

EXPEDIENTE 84607-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1.572,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.572,25</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	480,06	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	407,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>887,63</b>	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	OTROS COSTOS DE VENTA	-
OTRAS	385	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
OTROS ACTIVOS	387	SUELDOS, SALARIOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.459,88</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	412	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	413	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	414	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	416	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	417	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	418	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	420	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>100,00</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	424	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	425	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	426	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	427	AL EXTERIOR	-
LOCALES	428	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	429	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	430	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
DEL EXTERIOR	431	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
HIPOTECAS POR PAGAR	432	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	433	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	434	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTRAS PROVISIONES	435	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 778 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	436	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	482	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>100,00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	483	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	489,19	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	129,31	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.359,88</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.459,88</b>	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: Guillermo Serra B.		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RUC No. 0904161635		PAGO PREVIO	
NOMBRE: Lima Monte Mete		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
RUC No. 0914867932001		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 16/ABR/2002 30-007-059667-4 Valor: \$0.00\*\* CAJA:0111 REF:5167610