

IMF **ESTANTE: SÍRVASE LEER**
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

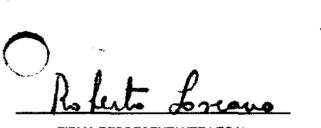
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.745

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991512489001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Distecin Distribuidores Tecnicos Industriales S.A 203 EXPEDIENTE: 84745

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	
CAJA, BANCOS	311	5.477,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	355.086,90	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	104.265,97	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.082,60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	92,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.917,90		OTRAS RENTAS	607	4.524,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.943,01	TOTAL INGRESOS	600	359.703,16	
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	64.635,25	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	6.258,35	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	249.228,62	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4.061,79	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.258,35	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	566,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	126.512,08	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	3.324,18	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	332,42	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.991,76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			RENTAS Y SERVICIOS	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIÓN FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.991,76	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	260,00	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	52,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	208,00	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	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	381	-	OTROS COSTOS DE INVENTARIO	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	311.667,31	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.636,20	
OTRAS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.019,71	
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 387	129.711,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	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	411	1.046,20	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	411	1.046,20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	460,16	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	6.123,43	GASTOS DE GESTIÓN	763	65,00	
LOCALES	415	6.123,43	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.691,70	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	107.342,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	107.342,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	332,42	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	106,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	52,00	
OBLIGACIONES	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL FISCAL	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	622,40	LOCALES	774	1.233,46	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	776	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	115.443,56	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	28.237,37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	43.277,74	
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	354.945,05	
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	797	4.758,11
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	798	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.758,11
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	713,72	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
TOTAL PASIVO	430 + 460 + 479 + 488	115.443,56	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808	-
ACTIVOS CONTINGENTES	489	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	682,54	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	4.044,39	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.627,63	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.758,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.044,39	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.011,10	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14.268,28	(-) ANTICIPO PAGADO	819	52,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 598	129.711,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.890,99	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	1.931,91
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Roberto Lascano NOMBRE: Lino Barreira V. C.I. No: 090482263-2 RUC No: 0907879787001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 20,22 MEDIANTE COMPENSACIONES: - MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	20,22	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	20,22

