

¡IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 0991512489001
201 RUC: 0991512489001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Distecin Distribuidores Tecnicos Industriales S.A.**
203 EXPEDIENTE: **84.745**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.941,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	174.430,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	116.828,32	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.168,28	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.283,98	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.629,73	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	174.430,11
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	6.258,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2.994,79	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	85.871,80
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.416,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.994,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	132.510,27	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	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.324,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	28.669,64	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.920,94	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26.072,88	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	26.072,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	260,00	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	78,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	182,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	91.551,36
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.178,05
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.768,74
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	158.765,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	880,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.159,90	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	882,29
LOCALES	411	2.159,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	568,64
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	30.175,19	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	30.175,19	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.220,13
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	100.854,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	572,71
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	478,63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.588,52
OBLIGACIONES	425	164,77	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	164,77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	26,00
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.168,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	145.440,96	INTERESES Y COMISIONES	774	12.780,55
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	12.780,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	28.800,00
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	22.564,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	82.098,02
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	173.649,38
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	780,73
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	780,73
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	117,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	807	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL DEL PASIVO	499	145.440,96	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
5 ATRIBUIMIENTO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.086,98	= UTILIDAD GRAVABLE	814	663,62
RESERVA DE CAPITAL	508	-	= PÉRDIDA	815	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.256,48	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	663,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	780,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	165,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.324,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	158.765,15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	3.629,73
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, 1º y 3º)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.463,82
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	29,86

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922	

176 12:34:30 10/03/2003 27 1 rourzola
ON 30/03 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA
Sticker No.: 37-043-009163-8
us\$ 29,86 BANCO BOLIVARIANO