SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE SOCIOS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE (FORMULARIO 101) - SOCIEDADES

No. 20 0032587

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | 84.870

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991513795001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUCIONES Y ASESORIA TECNI. DYATECHNOLOG Y S.A. | EXPEDIENTE: 84870.97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	12.112.08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.527.92	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	82.09	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.188.41	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	43.52	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.954.23	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	831.25	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.576.21	
VEHÍCULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.255.30	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.152.16	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	2.152.16	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	469.71	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	136.89	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	332.82	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	19.21309	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	13.75	
CON EL IESS	–	
CON EMPLEADOS	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.75	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	3.297.79	
DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.297.79	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 476 + 489	3.311.54	
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2000.00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	736.44	
RESERVA DE CAPITAL	627.78	
OTROS SUPERÁVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9245.34	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.28	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.676.27	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.901.55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 595	19.213.09	

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 CONTADOR

NOMBRE: ANDRY ANGEL GANDARILLAS | NOMBRE: RINA BATTO

C.I. No. 0908029960 | RUC No. 0902758101001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	113.937.00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS	113.937.00	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.585.22	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	76.548.40	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.188.41	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
GASTOS DE [illegible]	–	
DEPRECIACIÓN [illegible] EQUIPO	–	
DEPRECIACIÓN [illegible]	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
COMBUSTIBLES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	80.945.21	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	8.416.53	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.598.01	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.754.52	
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.285.26	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	258.19	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	933.27	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	46.97	
CUENTAS INCOBRABLES	–	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
LOCALES	–	
AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.476.69	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24.769.44	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	105.714.65	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.722.35	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.722.35	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.158.35	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
EN EL PAÍS	–	
EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	46.08	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	6.517.92	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	–	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6.517.92	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.629.48	
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	773.88	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	855.60	

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	353.60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	855.60
INTERÉS POR MORA	46.04
MULTAS	102.67
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1004.31

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	

AMPARO (FO Y BV) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-013-007947-7 | 1.004,31 USD.

20020882 | BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL Agencia Policentro 2 6 AGO. 2002 Vent. 1 Perm. 13 V 6