I

10009979

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990313806001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIBUIDORA DE MAD. CONTRACHAPADAS C.A. DISMAC — EXPEDIENTE 883577

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.093,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.130,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.225,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR ...	887,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	56.974,05
...ADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
...OS ACTIVOS CORRIENTES	–
...TIVO CORRIENTE	71.309,23
...O FIJO	
...O FIJO TANGIBLE	
...IOS E INSTALACIONES	6.015,01
...NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	55.956,48
...DE COMPUTACION	26.753,23
...LOS (347)	–
...ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
...ECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.215,89
...ECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
...ACTIVO FIJO TANGIBLE	55.508,83
...FIJO INTANGIBLE	
...PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
...ZACIONES ACUMULADAS	–
...CTIVO FIJO INTANGIBLE	–
...TIVO FIJO	55.508,83
...O DIFERIDO	
...ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
...INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
...OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
...OS DIFERIDOS	–
...ION ACUMULADA	–
...VO DIFERIDO	–
...ACTIVOS	
...OC. POR COBRAR ...GO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
...S INCOBRABLES	–
...A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
...PADOS	–
...	366,93
...ACTIVOS	366,93
...TIVO (339 + 369 + 379 + 397)	127.184,99
...GENTES	–
...RRIENTE	
... LOCALES	26.810,36
... DEL EXTERIOR	–
... LOCALES	–
... DEL EXTERIOR	–
... LOCALES	–
... DEL EXTERIOR	–
...ONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.879,31
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	–
...RTO PLAZO	1.096,97
...ORTO PLAZO	
...ORRIENTE	29.786,64
...GO PLAZO	
...ENTOS POR ... — LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
...NANCIERAS — LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
...CURSALES, ...SA MATRIZ — LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
...AR	–
...UAS	–
...UBILACION PATRONAL	–
...	–
...RGO PLAZO	–
...LARGO PLAZO	–
...IDO	
...	–
...RIDOS	–
...ERIDO	–
...OS	
...OS	–
...	–
...SIVOS	–
...O (439 + 469 + 479 + 489)	29.786,64
...TES	–
...O NETO	
...ASIGNADO	2.400,00
...NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
...O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
...ACULTATIVA, ESTATUTARIA)	29.003,36
...	67.172,70
...	–
...UIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
...DA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
...CIO (trasladar campo 797)	–
...CICIO (trasladar campo 798)	1.177,71
...O NETO	97.398,35
...ATRIMONIO (499+598)	127.184,99

...S DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ...QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

...SENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

... RENE LEBED S. — NOMBRE: CPA GABRIEL MARTINEZ

...04859360 — RUC No. 0910252873001

...ITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
...ACIONES	–
...CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	248.190,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.274,22
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		5,25
TOTAL INGRESOS		250.470,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	35.609,22
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	202.909,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		56.974,05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION	722	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
COMBUSTIBLES	733	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		181.544,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21.687,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		14.474,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3.300,00
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		811,50
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.219,20
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.606,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.215,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.340,88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
... Y COMISIONES — LOCALES	774	
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	16.448,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	70.103,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	251.647,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	1.177,71
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		–
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		1.177,71
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	814	–
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)		1.177,71
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	77,55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		810,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)		887,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)		–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

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

...EY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

30 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

...INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

...FFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29