

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. **30 0009553**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
201 RUC	2005	-	14
0990313806001			
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE		
DISTRIBUIDORA DE MADERAS CONTRACHAPADAS C.A. DISMAC	883577		

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO			
CAJA BANCOS	311	335,60	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	50.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	57.757,31	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.201,73	RESERVA LEGAL	507	2.442,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	5.651,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	48.385,51	RESERVA DE CAPITAL	509	35.500,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.194,55	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.397,16	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.475,04	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	779,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	506	94.373,89
VARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	246.395,88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	468.278,24
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	1.347,81		599	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	6.015,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	634.973,96
EDIFICIOS	342	53.958,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.307,10
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	7.456,22	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	26.385,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	21.929,67	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	29.741,39	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609	-
OTROS BIENES TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	45.650,71	TOTAL INGRESOS	699	637.281,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	99.836,11			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	140.618,94
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	134.385,33
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	99.836,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	414.724,71

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	140.618,94	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	246.395,88
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	134.385,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	414.724,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	246.395,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	41.555,09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	41.555,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	21.066,46
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	22.663,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	21.066,46	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	22.663,34	MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.376,54
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	10.724,61
MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.376,54	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	674,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	10.724,61	COMBUSTIBLES	737	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	LUBRICANTES	738	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	674,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
COMBUSTIBLES	737	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
LUBRICANTES	738	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coberturas)	741	3.502,57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.750,58
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	TRANSPORTE	743	18.502,43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coberturas)	741	3.502,57	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.750,58	GASTOS DE VIAJE	745	-
TRANSPORTE	743	18.502,43	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.834,92
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
GASTOS DE VIAJE	745	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.078,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.834,92	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	749	5.948,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.078,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	749	5.948,28	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	600,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	24.961,23
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	600,00	LOCALES	754	24.961,23
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	24.961,23	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
LOCALES	754	24.961,23	LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	755	-	AL EXTERIOR	757	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
LOCALES	756	-	LOCALES	758	-
AL EXTERIOR	757	-	AL EXTERIOR	759	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	758	-	LOCALES	761	21.419,89
AL EXTERIOR	759	-	DEL EXTERIOR	762	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
LOCALES	761	21.419,89	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
DEL EXTERIOR	762	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	636.058,10

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.222,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	183,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.119,02	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.119,02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			EN EL PAIS	806	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR	807	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
OTROS	383	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTRAS	389	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 > 0	814	1.039,52
OTROS ACTIVOS	394	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 < 0	815	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	468.278,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	259,88

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	411	75.514,92	PAGO PREVIO	901	-
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES POR MORA	903	-
LOCALES	415	210.437,62	MULTAS	904	-
DEL EXTERIOR	417	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES	419	74.215,57			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	839,66			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	259,88			
CON EL IESS	427	850,15			
CON EMPLEADOS	428	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	183,44			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	4.983,08			
CRÉDITO A MUTUO	433	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	367.284,32			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	445	6.555,26			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS					
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.555,26			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	64,77			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	64,77			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	373.904,35			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801	1.222,96
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	802	