0081418

IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVENIDO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RUC: 1797167902001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRODOMESTICOS
2002 NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA: 90 FIS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CASH BANCOS	5,432.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%	126,129.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	13,292.58	EXPANCONES	
LIQUIDACION CUENTAS INCOBRABLES		DEMANDAS PERDIDAS	
OTAS Y VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	23.04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	126,142.62
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	20,411.96	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REFLECTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,279.26	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) BARRIDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	1,110.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	3,024.66	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	825.38	SALARIOS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADEJUVANADO ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,800.68	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE, ENFERMEDAD Y INCAPACITACION	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		(1) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		RENTAS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,800.68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO	43,079.94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEudas por pagar	36,905.07	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEudas por cobrar	623.88	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEudas por pagar a largo plazo		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEudas por cobrar a largo plazo		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEudas por pagar a corto plazo		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEudas por cobrar a corto plazo		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,529.97	OTROS COSTOS DE VENTAS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEudas por pagar a largo plazo		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEudas por cobrar a largo plazo		SERVICIOS, SALARIOS	1,771.61
TOTAL PASIVO	37,529.97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	300.00
500 PATRIMONIO NETO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,294.31
Capital suscrito	600.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1,294.31
Reserva de capital	380.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
Reserva de utilidades	667.77	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
Reserva de depreciacion		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
Reserva de depreciacion acumulada		COMISIONES EN VENTAS	17,225.62
Reserva de depreciacion acumulada a largo plazo		PROMOCION Y PUBLICIDAD	78.00
Reserva de depreciacion acumulada a corto plazo		COMERCIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	43,079.94	SEGUROS Y REASEGUROS (salario e incap.)	
600 GASTOS Y GASTOS		SALARIOS Y MATERIALES	91,252.64
610 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		GASTOS DE GESTION	238.12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		GASTOS DE VIAJE	110.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,120.00
DEPRECIACION ACUMULADA ADEJUVANADO		RENTAS Y SALARIOS	
DEPRECIACION ACUMULADA A CORTO PLAZO		RENTAS Y SALARIOS	50.00
DEPRECIACION ACUMULADA A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	669.45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	119,381.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
620 GASTOS NO OPERACIONALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		DEPRECIACION ACUMULADA ADEJUVANADO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	256.57	DEPRECIACION ACUMULADA A CORTO PLAZO	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	256.57	DEPRECIACION ACUMULADA A LARGO PLAZO	
TOTAL GASTOS	119,638.51	TOTAL GASTOS	119,638.51
700 RESULTADO DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,078.20
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(3) 100% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(4) 100% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS	681.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(3) OTROS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(4) UTILIDAD GRAVABLE	6,412.66
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(5) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(6) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(7) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(8) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(9) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(10) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(11) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(12) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(13) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(14) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(15) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(16) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(17) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(18) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(19) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(20) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(21) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(22) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(23) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(24) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(25) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(26) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(27) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(28) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(29) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(30) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(31) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(32) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(33) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(34) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(35) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(36) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(37) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(38) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(39) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(40) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(41) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(42) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(43) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(44) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(45) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(46) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(47) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(48) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(49) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(50) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(51) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(52) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(53) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(54) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(55) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(56) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(57) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(58) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(59) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(60) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(61) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(62) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(63) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(64) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(65) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(66) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(67) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(68) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(69) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(70) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(71) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(72) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(73) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(74) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(75) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(76) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(77) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(78) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(79) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(80) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(81) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(82) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(83) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(84) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(85) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(86) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(87) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(88) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(89) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(90) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(91) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(92) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(93) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(94) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(95) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(96) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(97) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(98) PERDIDA	
PERDIDA DEL EJERCICIO	6,510.11	(99) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,510.11	(100) PERDIDA	

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 PARA REPRESENTACION DE COMPANIAS
 SRI S.A. U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3028-28-07-96

FORMA REVOCABLE DE LEY
 20 MAR. 2003
 Juan Carlos Ponce

253 894068 07 PS 1P 1P-UR 81448 27 \$ 329.64 \$ 329.64 USD
 1/02/27 11:27:10 C CONSEJ. 102530354260 -NO. 102530354260