0 0147704

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: [illegible] | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990336792001 | RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA DESCALZI S.A. | EXPEDIENTE 91[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	24.325,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	130.503,77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.308,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.871,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	113.171,89
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.092,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	407,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	303.869,51
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.872,46
VEHICULOS	22.653,14
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
[illegible]CION ACUMULADA	8.492,71
TOTAL ACTIVO FIJO	24.042,89
330 ACTIVO NO CORRIENTE	
C[illegible] DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
G[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	327.912,40
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	243.517,44
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	616,55
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	654,77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20.395,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	265.184,14
([illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
[illegible] LOCALES	6.004,25
[illegible] EXTERIORES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.004,25
TOTAL DEL PASIVO	271.188,39
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	260,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	4.761,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15.835,27
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	35.867,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	56.724,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	327.912,40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (514 - 515)	4.[illegible],7

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

C.I. | C.I.

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 501	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

[illegible] | No. --- | [illegible]

US$ [illegible] | US$ --- | US$ ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'113.916,3[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	126.021,[illegible]
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
[illegible] INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO	---
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS	---
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
[illegible] OTRAS RENTAS	6.189,[illegible]
TOTAL INGRESOS	1'246.12[illegible]
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	109.3[illegible],11
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	15.9[illegible]
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1'061.76[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	140.605,1[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'046.526,1[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.800,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	13.204,[illegible]
GASTOS DE GESTION	38.05[illegible]
GASTOS DE VIAJE	14.694,[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.97[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.22[illegible]
DEPRECIACION DE ENSERES Y AMORTIZACIONES	447,1[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	20.151,[illegible]
[illegible] LOCALES	---
[illegible] AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.453,[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	16.488,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140.489,[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2.951,[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.951,[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 709)	5[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD Ó (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 709)	[illegible]
[illegible] EN EL PAIS	
[illegible] EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABSI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ACUSO DE RECIBIDO 2001 GUAYAQUIL