SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0029529

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--

9185

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990336752001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A. | 203 EXPEDIENTE 918577

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	32.545,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	206.949,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	1.308,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	16.833,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	6.231,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	161.775,67
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	1.708,10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		345	384,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	425.120,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	416,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	1.554,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	17.260,63
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		347	--
VEHÍCULOS		349	26.909,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	19.083,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	27.057,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	27.057,38
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	452.177,62
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	535,72
	DEL EXTERIOR	413	270.435,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7.074,00
	CON EL IESS	425	147,07
	CON EMPLEADOS	427	961,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	4.074,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	283.228,98
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	48.595,15
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	48.595,15
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	331.824,13
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	9.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	58.862,44
RESERVA DE CAPITAL		509	11.335,29
OTROS SUPERÁVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	41.155,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	120.353,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	452.177,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1'279.937,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	123.016,16
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	6.397,69
TOTAL INGRESOS		609	1'409.351,63
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	139.684,07
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	71.946,81
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	1'092.620,82
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	161.775,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1'142.476,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	15.475,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	16.461,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	8.108,12
COMISIONES EN VENTAS		758	14.223,11
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	5.942,04
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	21.510,33
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTIÓN		763	4.000,18
GASTOS DE VIAJE		764	17.832,62
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	10.829,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	420,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	5.649,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	105.266,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	225.719,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1'368.195,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	41.155,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	41.155,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	6.173,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	34.982,40
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	34.982,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 * 25%	818	8.745,60
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.231,09
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.514,51

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822

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

NOMBRE: PEDRO CARBO D.

198 C.I. No. 090492389-3

FIRMA CONTADOR

NOMBRE RICARDO VALENCIA

199 RUC No. 0903093300001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL ABR 2003

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2.514,51
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	2.514,51

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2.514,51

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--

916 Recol. No. -- | 917 USD -- | 918 Recol. No. -- | 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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