SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0087334

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990336792001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A. | 203 EXPEDIENTE 918577

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	41.314,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	233.085,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.308,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.785,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.898,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.081,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	273.546,52
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	6.107,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	577.511,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	416,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	1.554,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	23.610,33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	—
VEHÍCULOS	334	26.909,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	25.056,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	27.433,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	27.433,83
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[redacted] OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
[redacted] OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	399	850,02
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	850,02
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	605.795,75
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	4.668,63
[redacted] DEL EXTERIOR	412	424.193,16
[redacted] LOCALES	413	—
[redacted] DEL EXTERIOR	414	—
[redacted] LOCALES	415	—
[redacted] DEL EXTERIOR	416	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
[redacted] CON EL IESS	418	1.127,68
[redacted] CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1.344,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	431.840,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	—
[redacted] DEL EXTERIOR	442	—
[redacted] LOCALES	443	—
[redacted] DEL EXTERIOR	444	—
[redacted] LOCALES	445	51.777,06
[redacted] DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	51.777,06
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	483.617,89
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	9.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	85.099,24
RESERVA DE CAPITAL	505	11.335,29
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	16.743,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	122.177,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	605.795,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'580.442,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[redacted] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	1'580.442,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	161.775,67
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	93.653,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1'302.180,68
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	273.546,52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
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	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
[redacted] 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 VENTA	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'284.063,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	22.882,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	25.320,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	21.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	21.817,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	9.933,36
COMISIONES EN VENTAS	758	17.663,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	4.145,28
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	19.788,77
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	5.290,00
GASTOS DE VIAJE	764	17.669,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.856,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	703,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.973,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] LOCALES	774	—
[redacted] AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	90.231,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	275.874,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.761,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.761,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'563.698,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	16.743,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	16.743,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.511,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted] (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[redacted] 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	14.231,83
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14.231,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.557,96
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.081,63
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	4.523,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO CARBO D. | NOMBRE: RICARDO VALENCIA

C.I. No. 0904923893 | RUC No. 0903093300001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —	
916 USD —	917 USD —	918 USD —	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — — — —	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No. —	920 Recol. No. —	921 Recol. No. —
922 USD —	923 USD —	924 USD —
925 — — — — — AÑO 926	927	928 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN