

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 066-2007
 IMPORTANTE: SÍRVANSE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2.002
 201 RUC: 1091708090001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DISTRIBUIDORA DAIANA ISABEL VERA S.A.S.** 203 EXPEDIENTE: **92907**
 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	311	634,81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	328		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE BIENES TERRESTRES, MERCADERIA EN ALMACEN	332	11.875,45	
RESERVAS EN TRANSITO	333		
INVENTARIO RESPUESTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334		
OTROS BIENES CORRIENTES	336		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	12.510,26	

340 ACTIVO FIJO		350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MARINAMAR, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	348	8.700,00	
BIENES DE COMPUTACION	347		
VEHICULOS	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANTE ACTIVO FIJO	358		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.700,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USAR Y OTROS SALARIOS	362		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		
TOTAL ACTIVO FIJO	368		
ACTIVO DIFERIDO	370		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	825,00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	383,99	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.208,99	

380 OTROS ACTIVOS		390 PASIVO	
OTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381		
OTROS	383		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		
OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS	393		
OTROS ACTIVOS	395		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO	399	22.429,25	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		
DEL EXTERIOR	413		
DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		
DEL EXTERIOR	417		
OTRAS	419		
CON EL FISCAL	428		
CON EMPLEADOS	427	300,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	438		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	300,00	

440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO DIFERIDO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
DEL EXTERIOR	443		
DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		
DEL EXTERIOR	447		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	449		
DEL EXTERIOR	451		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		
DEL EXTERIOR	455		
DELEGACIONES EMITIDAS	457		
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRIAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
DEL EXTERIOR	463		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		
ANTICIPA CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		

480 OTROS PASIVOS		490 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO	499	300,00	
PASIVOS CONTINGENTES	498		
ANTICIPACION NETO	497		
DE GASTOS A DIFERIR	499		
DE CAPITAL, RESERVA NO IMPRODUCIDA, ACCIONES EN TESORERIA	503	400,00	
PORTAFOLIO DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVA LEGAL, FISCALITARIA, ESTADISTICA	507	20.000,00	
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
DEL EJERCICIO	517	1.716,36	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	22.116,36	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	22.429,25	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 141 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909
INTERESES POR MORA	910
MULTAS	911
TOTAL PAGADO	908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISOS	
908	910	912	913
909	911	914	915
910	912	916	917
911	913	918	919
912	914	920	921

COMPAÑIA INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECUPERACION TASN S.A. R.U.C.: 170076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO INTERNACIONAL
 CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.
 JEFE DE CUENTAS CORRIENTES

2007-03040-1 147.00 2003/04/28 Banco Internacional