



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 200107430

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791263976001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Distribuidora, Importadora y Comercializadora, C.A. 203 EXPEDIENTE 94058

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

801 116.805,67

CAJA, BANCOS	311	1.766,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	22.789,97
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	1.057,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	12.707,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	296,57
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	95.696,10
CADENERAS EN TRÁNSITO	335	6.030,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	6.001,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	156.344,92

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
EXPORTACIONES	803	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	804	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	806	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	47,50
OTRAS RENTAS	808	1.217,39
TOTAL INGRESOS	809	118.070,56

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

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	95.696,10
CADENERAS EN TRÁNSITO	335	6.030,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	6.001,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	156.344,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.426,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.462,90
VEHÍCULOS	349	46.607,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.24,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	46.172,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
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	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y VALORES POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CUENTAS RELACIONADAS	383	—
OTROS	385	—
(+) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—
OTRAS	393	—
GASTOS ANTICIPADOS	395	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	204.516,95
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	178.753,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	95.696,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
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	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
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	83.057,77

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CUENTAS Y VALORES POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CUENTAS RELACIONADAS	383	—
OTROS	385	—
(+) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—
OTRAS	393	—
GASTOS ANTICIPADOS	395	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	204.516,95
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DEBERES POR PAGAR PROVEEDORES	411	14.004,51
LOCALES	413	36.430,36
DEL EXTERIOR	415	—
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO, ACCIONES Y OTRAS DEudas	423	424.020,83
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1.912,58
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	19.082,33
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	12.239,31
COMISIONES EN VENTAS	758	6.124,62
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	631,69
COMBUSTIBLES	760	3.876,88
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.859,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.133,17
GASTOS DE GESTIÓN	763	2.189,47
GASTOS DE VIAJE	764	4.365,63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.298,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	24,14

OBLIGACIONES		CON EL IESS	426	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.340,88		
		CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.324,89		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	23.000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5.769,07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	232.968,68	CUENTAS INCOBRABLES	771	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—		
	DEL EXTERIOR	443	—		INTERESES Y COMISIONES	774	5.334,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR	775	—		
	DEL EXTERIOR	447	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.270,73		
	DEL EXTERIOR	451	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	93.464,52		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
OTRAS PROVISIONES		459	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 789	176.522,29		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—		
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	5.451,73		
ANTICIPO CUENTAS		471	—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—		
OTROS PASIVOS		483	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	—		EN EL EXTERIOR	807	—		
PASIVO CONTINGENTES		499	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—		
RESERVA DE CAPITAL		509	—		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
OTROS SUPERÁVITS		511	—		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—		UTILIZAR CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	58.451,73	(-) ANTICIPO PAGADO	820	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	—	48.451,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509	—	204.516,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
					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	827
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: EUGENIO HERRERA					PAGO PREVIO			901	—
C.I. No. 15.455.22					TOTAL IMPUESTO A PAGAR			900 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERÉS POR MORA			903	—
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS			904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	909
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	
								DÍA	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 254 TTIPAN 266 PS IP RP-UR 1791863976001 107430 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2004-04-22 18:23:33-C CONSEJ.102540811921 a NO. 102540811921

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce