

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0180477	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	99.110	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.000			
201 RUC	0991521755001	202 RAZON SOCIAL	Distribuidora y Com. Juan Miguel S.A Dicojum		203 EXPEDIENTE
99110					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	354,74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	191,679.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,756.40	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	92.86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	448.79	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	168,228.16		608	3,399.21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	194,986.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	182,788.09	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9,845.20
ACTIVO FIJO	320	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	344,479.84
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	168,228.16
VEHICULOS	323	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
TOTAL ACTIVO FIJO	329	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	330	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS	710	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	46.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	46.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL DEL ACTIVO	339	182,834.09	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
400 PASIVO CORRIENTE	340	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
CUENTAS POR PAGAR	401	102,927.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	650.20	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	186,096.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,261.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	103,577.25	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	GASTOS DE GESTION	753	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	79,192.14	GASTOS DE VIAJE	754	1,315.68
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	492.62
LOCALES	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	844.20
EXTERNOS	414	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	79,192.14	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL DEL PASIVO	429	182,769.39	LOCALES	761	---
500 PATRIMONIO NETO	430	---	AL EXTERIOR	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,296.32
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	211.09
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,421.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,396.67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,531.97)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,531.97)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	64.70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	182,834.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	531	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	532	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
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)	533	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
534	---	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
535	---	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	---
536	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	(1,531.97)
537	---	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	---
538	---	---	EN EL PAIS	809	---
539	---	---	EN EL EXTERIOR	810	---
540	---	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	---
541	---	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	812	---
542	---	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	---
543	---	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	---
544	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	815	---
545	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	---
546	---	---	(-) ANTICIPOS	817	---
547	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	448.79
548	---	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	---
549	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	448.79
550	---	---	OTRAS FORMAS DE PAGO	821	---
551	---	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	822	---
552	---	---	COMPENSACION DOLARES	823	---
553	---	---	U.S.\$	824	---
554	---	---	U.S.\$	825	---
555	---	---	U.S.\$	826	---