

SRI **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NÚMERO DE IDENTIFICACION: **0992104104001** NOMBRE SOCIAL: **DISTRIMEX S. A.** EXPEDIENTE: **99193/99**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE	800.00	600 INGRESOS	
CASA BANCOS		VENTAS SIMILARES CONTRA IVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS SIMILARES CONTRA IVA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPEDIENTES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS INVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENTES NO INVENTARIADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOLIA	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		EXPEDIENTES Y MATERIALES	
		SEGURIDAD DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FINANCIACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUALDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONOS, INTERNET Y FAX	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CENCOS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVERSIONES	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	
		(1) EN BENEFICIO A LA CIRCULACION	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
		(1) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(1) 0.8% OTROS RENTAS ORDENAS Y SUPLEMENTOS	
		IMPUESTO A LA RENTA GANADO	
		(1) ANTICIPADOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.80	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	817.80	

NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES**

U.S. \$ **817.80** U.S. \$ **817.80**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LUY 98)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: **DOLLY JEROY YOUSSEF** **VICENTE SUAY M.**

COPIA DE IMPRONTA DE COMPANIAS **TABLA EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 5329-29-07-08** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO EN EL PRECINTADO **06/IVR/2000**

Valor : \$ 20,000+ C.A.M. 0171 BEF-5626410

8