



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00193929

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.591

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1291700868001 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA GALO BRAVO S. A. DISGABRA 203 EXPEDIENTE 99591

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|---|-----|------------|---|-----|--------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 9,093.30 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 562,149.65 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 558,779.41 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 295,025.10 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 47,108.41 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 23,046.52 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 68,516.24 | OTRAS RENTAS | 609 | 227.78 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | 1'074,048.43 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 4,264.51 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 399,945.67 | | | |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|-----|---|---|-----|--------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 1'081,236.42 |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 68,516.24 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| | | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| | | | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| | | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| | | | OTROS GASTOS DE FABRICACION* | 717 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 1'012,720.18 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|-----|------------|--|-----|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 296,197.48 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 22,042.83 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 402 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 5,357.99 | GASTOS DE GESTION | 753 | 100.00 |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 17,971.36 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 2,520.25 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1,026.22 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 7.15 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 103.34 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 319,533.88 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 10.00 |
| | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 1,597.25 |
| | | | LOCALES | 761 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 762 | - |
| | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | 1,182.72 |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 4,067.61 |
| | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | 6,824.17 |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 39,474.39 |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|--|-----|------------|--------------------------------|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 40,000.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | 27,037.58 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| LOCALES | 413 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 21,853.86 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 67,037.58 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 386,571.56 | | | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 21,853.86 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 6,824.17 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| RESERVAS | 504 | 1,974.63 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 28,678.03 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 4,301.71 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 11,189.48 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 13,564.11 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 400,135.67 | | | |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Bravo A. Jesus G. NOMBRE: Bravo A. Jesus G. C.I. 130234081-3

FIRMA CONTADOR: Edgar E. Lencinas NOMBRE: Edgar E. Lencinas C.I. 170324423-4

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | COMPENSACION DOLARES | | |
|-------------------------------------|-----|--------|-------------------------|--|--|----------------------|--|--|
| PAGO PREVIO | 901 | - | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 123.53 | | | | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | 10.04 | | | | | | |
| MULTAS | 904 | 22.23 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | 905 | 155.80 | | | | | | |

US\$ 155.80

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

200 Banco Internacional S.A. 200 SUCURSAL QUEVEDO BELLO Y FECHA DE RECEPCION 04 OCT. 2001 Edilson Hurtado 200 RECIBIDO-PAGADOR 200