



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. **0 0000686**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790018946001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISTRIBUIDORA CONSON CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **10327**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 **377.277,52**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.345,13
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.885,40
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	708,63
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.469,50
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	878,60
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.648,09

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	1.056,67
	TOTAL INGRESOS	699	378.334,19

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	83.125,67
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	119.643,76

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	122.923,83
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	283.831,42
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	83.125,67
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINADO	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.329,61	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	349	2.310,26	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.554,14	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.085,73	

	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.085,73	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	

	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	323.629,58

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	

	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	15.835,40
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.225,20
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	500,00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.480,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	121.729,49
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	96.241,67
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	529,81
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUJECION	LOCALES	419	-

	COMBUSTIBLES	760	137,35
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.343,75
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.032,12
	GASTOS DE GESTION	763	882,67
	GASTOS DE VIAJE	764	7.820,16

CON EMPLEADOS		427	140,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
VISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	-		
PASIVOS A CORTO PLAZO		431	976,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-		
PASIVO CORRIENTE		439	98.948,91	CUENTAS INCOBRABLES		771	244,60		
PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		774	270,75		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		775	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-		
GASTOS DE SUCURSALES, AGENTES Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	3.815,51		
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	50.230,02		
GASTOS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
GASTOS EMITIDOS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
GASTOS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-		
PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	373.859,60		
PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	4.474,59		
PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-		
PASIVO DIFERIDO		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	4.474,59	
PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	671,19		
GASTOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
OTROS PASIVOS		489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	98.948,91	EN EL EXTERIOR		807	-		
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	20,44		
GASTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	674,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
SERVICIOS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	523,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
SERVICIO DE CAPITAL		509	3.587,38	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0	814	3.782,96	
GASTOS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	13.223,37	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	102,19	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	3.782,96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	4.474,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	945,74
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
PATRIMONIO NETO		598	22.780,58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.648,09		
PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	121.729,49	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	702,35	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	824	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: Enrique Cohen		NOMBRE: Elena Peñaherrera		PAGO PREVIO		801	-		
C.I. No. 170187384-4		RUC No. 1703957637001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERES POR MORA			903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS			904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	
CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		SELLA Y FECHA DE RECEPCION					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 22 APR 2007
 Mercy Cruz

170187384-4
 1703957637001
 1790716147001