



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. **00101070**

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 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% **601 362.938,15**

DISPONIBLE CAJA, BANCOS **311 4.838,62**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602 -**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 -**

EXPORTACIONES **603 -**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 19.817,92**

INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317 864,83**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319 -**

OTROS INGRESOS EXENTOS **605 -**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 2.248,40**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606 -**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 226,39**

OTRAS RENTAS **607 -**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 1.583,03**

TOTAL INGRESOS **699 362.938,15**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -**

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -**

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711 83.125,67**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333 106.894,50**

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712 328.559,76**

MERCADERÍAS EN TRANSITO **335 -**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713 -**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -**

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714 106.894,50**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338 976,23**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715 -**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 135.720,26

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716 -**

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717 -**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718 -**

TERRENOS **341 -**

SUELDOS Y SALARIOS **719 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720 -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 8.329,61**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721 -**

EQUIPO DE COMPUTACION **347 2.372,50**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722 -**

VEHICULOS **349 2.310,26**

GASTOS DE FABRICACION **723 -**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -**

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724 -**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 9.800,06**

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725 -**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355 -**

SUMINISTROS Y MATERIALES **726 -**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.212,31

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **727 -**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -**

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -**

SUELDOS Y SALARIOS **730 -**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731 -**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.212,31

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732 -**

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733 -**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371 -**

COMBUSTIBLES **734 -**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373 -**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735 -**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737 -**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378 -**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738 -**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739 -**

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740 -**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741 -**

CLIENTES RELACIONADOS **381 -**

OTROS COSTOS DE VENTAS **742 -**

OTROS **383 -**

TOTAL COSTO DE VENTAS 748 304.790,93

PROVISIONES INCOBRABLES **385 -**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -**

SUELDOS, SALARIOS **751 19.294,56**

OTRAS **389 -**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752 9.433,06**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753 1.383,33**

OTROS ACTIVOS **393 -**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755 -**

TOTAL DEL ACTIVO 399 138.932,57

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756 3.600,00**

ACTIVOS CONTINGENTES **398 -**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757 -**

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS **758 -**

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD **759 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES **411 115.603,26**

COMBUSTIBLES **760 198,15**

DEL EXTERIOR **413 -**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761 139,41**

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES **415 -**

SUMINISTROS Y MATERIALES **762 2.397,36**

DEL EXTERIOR **417 -**

GASTOS DE GESTION **763 1.085,01**

PRESTAMOS DE SUCURSALES

LOCALES **419 2.741,80**

GASTOS DE VIAJE **764 -**

CON EMPLEADOS		427	145,30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.245,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3.498,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	125.362,39	CUENTAS INCOBRABLES	771	156,20
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	91,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.417,22
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	54.240,60
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION 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 + 778 + 789	359.031,62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.906,53
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 3.906,53
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	585,98
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 PAIS	806 -
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	125.362,39	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	674,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	523,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	3.587,38	= UTILIDAD GRAVABLE	601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 3.300,11
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.560,59	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	81,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 3.300,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	3.906,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	13.570,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.583,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+508	138.932,57	(-) 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	898 758,00
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: Luz de Kywi		NOMBRE: Elona Peñaherrera		PAGO PREVIO	901	-
198 C.I. No. 0904719978	199 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						
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

