SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

0154806

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
100	2003	100	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200	RUC 0992150661001	201	RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA RIMOLINA S.A.	202	EXPEDIENTE 103310

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	24.967,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	34.428,83	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	2.383,80	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	11.452,09	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	2.588,68	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	88.051,65	
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	163.872,44	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.075,33	
VEHICULOS	348	29.524,50	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	7.860,19	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.739,64	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
OTROS	382	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–	
OTRAS	385	–	
GASTOS ANTICIPADOS	386	–	
OTROS ACTIVOS	387	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	186.612,08	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	–	
DEL EXTERIOR	412	–	
LOCALES	413	–	
DEL EXTERIOR	414	–	
LOCALES	415	–	
DEL EXTERIOR	416	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	12.699,27	
CON EL IESS	418	[illegible]	
CON EMPLEADOS	419	[illegible]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	[illegible]	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	58.925,[illegible]	
DEL EXTERIOR	442	–	
LOCALES	443	–	
DEL EXTERIOR	444	–	
LOCALES	445	106.041,01	
DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	–	
OTRAS PROVISIONES	455	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	164.967,64	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	482	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–	
PASIVOS CONTINGENTES	500	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	284,83	
RESERVA DE CAPITAL	508	–	
OTROS SUPERAVITS	509	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	2.563,50	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	1.479,03	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.020,93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	186.612,08	

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RITA DE MOLINA — NOMBRE: BLANCA ECHAIZ M.

198 C.I. No. 0904001112 — RUC No. 0911606929001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	–	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0 Y 14%	601	731.828,37	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	182.957,22	
EXPORTACIONES	603	–	
OPERACIONES NO FINANCIERAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
OPERACIONES NO FINANCIERAS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	19.579,52	
OPERACIONES NO FINANCIERAS: REND. FINANCIEROS	606	–	
OPERACIONES NO FINANCIERAS: OTRAS RENTAS	607	–	
TOTAL INGRESOS	699	934.365,95	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	70.502,40	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	814.229,62	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	88.051,65	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	–	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–	
GASTOS DE FABRICACION	713	–	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	717	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–	
OTROS COSTOS INDIRECTOS: SUELDOS Y SALARIOS	720	–	
OTROS COSTOS INDIRECTOS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–	
OTROS COSTOS INDIRECTOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–	
OTROS COSTOS INDIRECTOS: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–	
COMBUSTIBLES	724	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	50.980,79	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	857.661,1[illegible]	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	36.032,81	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–	
COMISIONES EN VENTAS	758	7.585,56	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.697,73	
COMBUSTIBLES	760	7.899,92	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3.393,14	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.358,72	
GASTOS DE GESTION	763	4.246,99	
GASTOS DE VIAJE	764	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7.936,[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–	
CUENTAS INCOBRABLES	771	–	
BAJA DE INVENTARIOS	772	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	–	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	75.2[illegible]	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	932.088,30	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.479,03	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.479,03	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	221,85	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAIS	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	1.257,18	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	1.257,18	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-816 x 0,25)	819	314,30	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.902,98	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	2.588,68	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	–	
INTERES POR MORA	901	–	
MULTAS	902	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. –	907	N/C No. –	906	N/C No. –	905	N/C No. –	904	Resol. No. –		Resol. No. –
909	USD –	910	USD –	911	USD –	912	USD –	913	USD –	914	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION