DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0023375 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 RUC 0992207035001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DILIDER) DISTRIBUIDORA LIDER S.A. Z342/ **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 223.445,12 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 317 CAJA, BANCOS 5.649,34 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 10.560,34 **EXPORTACIONES** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 15.438.50 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.968.05 **OTRAS RENTAS** 5.001.09 323 609 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 228.446.21 **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 182.985,22 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 34.616,23 CTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 341 MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 722 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 6.585.95 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION 723 347 2.212.91 GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** 774 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 264,71 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 8.534,15 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 56.676.48 **SUELDOS Y SALARIOS** 730 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA SNATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA 732 HONORARIOS A P 56.676.48 368 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTE 733 369 65.210.63 370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 735 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUNES COPIEDAD DE PERSONA NATURALES 736 E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMITALES DAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 377 OTROS CTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN FRAGES 738 378 739 ZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 742 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTAS Y DOG. POR COBRAR A LARGO PLAZO 182.985,22 749 **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 9.765,86 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SÁLARIOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 10.463.00**OTRAS** 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 99.826.86 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 756  $1.196.\infty$ ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 759 13.171.11 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 28.770,94 LOCALES 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 1.259,38 762 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 29,40 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTION** 9.731,16 624,65 **GASTOS DE VIAJE** 419 LOCALES 764 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ <u>652,38</u> 421 **DEL EXTERIOR** 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.652,63423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **OBLIGACIONES** 425 59,26 767 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 264,71 **CON EMPLEADOS** 427 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 1.763,98 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 41.918,71 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 411 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES CUENTAS Y COCLIMENTOS POR. . . PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 775 LOCALES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 778 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 4.001.29 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 41.487.04 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 224.472,26 749 + 779 + 789799 53.134.20 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 3.973,95 <u>53.134,20</u> UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 3.973,95 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 212 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 596,09 ROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 813 481 **OS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 489 806 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 499 95.052.91 807 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 870 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 00.00811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 3.377,86 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 RESERVA DE CAPITAL 815 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

1.10 11/11/00/P FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR VERGARAPMBRE: ALEXANDRA DE **GLENDA** LETAMENDI 0906154950 0910727999001 199 C.I. No. 199 RUC No.

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 

NO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

900

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

3.973.95

4.773,95

844.46

REGISTRO OFICIAL No.

99.826,86

613

515

517

519

598

599

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

VIS USD

trasladar campo 797

trasladar campo 798

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)

499+598

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

PAGO PREVIO

914 N/C No.

USD

915

922

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(0.5 \* 818) - 820

901

902

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

MES 924

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

899 - 901

817

818

819

820

821

898

890

3.377,86

844.46

844,46

422,23

844,46

844,46

INTERES POR MORA 903 904 **MULTAS** TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904944

116 Resol. No.

#17 USD

AÑO 923

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

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

910

**PI** USD

NVC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

