

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo contrato

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992319437001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRILEXITO S.A.** EXPEDIENTE 113267

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS	311	86.736,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	158.283,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	46.512,63		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,37		TOTAL INGRESOS	699	158.283,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	387.605,12	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	485.743,83	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	41.090,83	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	387.605,12	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>520.859,96</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
TERRENOS	341	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EDIFICIOS	343	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.603,84	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.210,48	OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN	725	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	81.859,23	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	726	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	18.147	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>87.492,08</b>	MANTENIMIENTO	730	—	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>250,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>139.429,54</b>	
	OTRAS	388	SUELDOS Y SALARIOS	750	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>608.602,04</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1.299,20	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	COMISIONES EN VENTAS	760	—	
	DEL EXTERIOR	417	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—	
	DEL EXTERIOR	421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	6.044,72	
	CON EL IESS	425	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE	766	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	572,01	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>542.714,20</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	18.147	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
	DEL EXTERIOR	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	775	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	LOCALES	776	—	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	777	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.940,41	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>15.038,01</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>1.847,01</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>16.885,02</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.768,66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>—</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1.768,66
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>542.714,20</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	150,00
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	62.648,24	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—	
RESERVA LEGAL	507	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	2.118,66	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.739,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	529,66	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>65.887,24</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>608.602,04</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5,37	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRT).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>CAROLINA HERNANDEZ</b> FIRMA CONTADOR: <b>ENRIQUE HERNANDEZ</b>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	—
NOMBRE: <b>CAROLINA HERNANDEZ</b> NOMBRE: <b>ENRIQUE HERNANDEZ</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	699	524,29
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. No: <b>0917332166</b> RUC No: <b>091154046001</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	259,46
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	—	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	524,29
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MORA	903	—	
			MULTAS	904	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999	524,29

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				822			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			

