

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2006-0637
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 N° Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 017231437001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIEXITO S.A.
 EXPEDIENTE: 113267

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|-------------------|---|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA BANCOS | 21.430,85 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 63.698,84 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS | 15.450,00 | RESERVA LEGAL | 234,60 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 154,50 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | | RESERVA DE CAPITAL | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 9.361,55 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 14.970,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 112,14 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 68.034,66 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 255.356,22 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 78.016,22 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 134.051,52 | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| TERRENOS | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 658,10 |
| EDIFICIOS | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| OBRAS EN PROCESO | 81.855,29 | EXPORTACIONES NETAS | |
| INSTALACIONES | 4.420,00 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| MUEBLES Y ENSERES | 2.545,46 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 7.348,71 | OTRAS RENTAS | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 5.400,48 | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 24.600,00 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | INGRESOS POR REEMBOLSO | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 4.711,72 | TOTAL INGRESOS | 658,10 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 710 DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 121.471,30 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA | 262.605,12 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA | 235.261,18 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA | 58.571,22 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA | 78.016,22 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 121.471,30 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 2.880,00 |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 326,20 |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 360,00 |
| | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 7.695,90 |
| | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 1.517,14 |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 16.100,00 |
| | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| | | COMBUSTIBLES | |
| | | LUBRICANTES | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.756,15 |
| | | TRANSPORTE | |
| | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 615,00 |
| | | GASTOS DE VIAJE | 1.025,00 |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 4.545,77 |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 439,91 |
| | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 4.538,25 |
| | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 50,00 |
| | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 154,50 |
| | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | | INTERESES Y DIVIDENDOS | 540,85 |
| | | INTERESES EN EL EXTERIOR | |
| | | INTERESES EN EL INTERIOR | |
| | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | | OTROS GASTOS | 8.616,74 |
| | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 654.778,61 |

400 PASIVO

| 410 PASIVO CORRIENTE | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|--|------------------|---|---------------|
| LOCALES | 9.002,61 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| DEL EXTERIOR | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| LOCALES | 16.107,13 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| DEL EXTERIOR | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| LOCALES | 64.197,19 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| DEL EXTERIOR | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 602,68 | EN EL PAÍS | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 782,28 | EN EL EXTERIOR | |
| CON EL IESS | 103,20 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| CON EMPLEADOS | 552,20 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AFILIABLES | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | |
| PROVISIONES | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO A MUTUO | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 91.297,37 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | 3.129,11 |
| | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | |

440 PASIVO LARGO PLAZO

| 470 PASIVO DIFERIDO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|
| ANTICIPO CLIENTES | | PAGO PREVIO | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | INTERESES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| | | | 782,28 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
782,28

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822
391,14

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 |
| | 255.356,22 | | 255.356,22 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-------|-----|---------------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|
| 304 | NC N° | 919 | NC N° | 914 | NC N° | Resol. N° | Resol. N° |
| 305 | USD | 920 | USD | 915 | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N° | | 921 | REGISTRO OFICIAL N° | 916 | ANO: | | |

