

**SR** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
 No. **30 0009430**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN Nº 2005-0687  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO 2005  
 102 FORMULARIO QUE DISTRIBUYE  
 106 No. Expediente del Notario

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 0992414111001  
 201 RUT SOCIAL O DENOMINACIÓN  
 DISTRIBO S. A.  
 202 CATEGORÍA  
 119872

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	1,000,00
CALCA BANCOS	311	160,50	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	300
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	366
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	RESERVA LEGAL	367
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	314	--	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	368
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	369
OTROS VALORES POR COBRAR	316	400,00	RESERVA POR VALORES	370
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	371
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	318	--	(1) PERDIDA DE EJERCICIO	372
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA LARGO PLAZO)	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO PRECEDENTE	373
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(2) PERDIDA DE EJERCICIO	374
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,000,00
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MANTENIMIENTOS	322	--	TOTAL PATRIMONIO	1,300,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	323	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	324	--		
INVENTARIO REPOSITORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--		



<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TABARÁ 1%	601
TERMINALES	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TABARÁ 0%	602
EDIFICIOS	342	--	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	--	OTROS INGRESOS	605
MUEBLES Y ENFEROS	345	--	OTRAS RENTAS EXTERNAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
HAVES, AEROPUANOS, BARAJAS Y SIMILARES	347	--	INGRESOS POR REMOLDO	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y OPTICAS	348	--	TOTAL INGRESOS	609
COMERCIALES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	349	--		
ACTIVOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO - VEHICULOS	352	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	711
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIALES	353	--	COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	--	MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	713
			(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	714
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	--	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	719
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358 + 359	300,00	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINOS	721

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>800 GASTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	801
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	489,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	802
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo fondo de reserva)	803
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (operaciones año 2006)	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	804
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	GASTO PROVISORIO PARA ASILACIÓN PATRIAL	805
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	806
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	489,50	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	807
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	808
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	377	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	809
CLIENTES RELACIONADOS	378	--	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	810
CLIENTES NO RELACIONADOS	379	--	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	811
OTROS	380	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	812
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	813
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES RELACIONADOS	382	--	COMBUSTIBLES	814
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	383	--	LUBRICANTES	815
OTROS	384	--	ARRANQUEO MERCANTIL LOCAL	816
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	385	--	ARRANQUEO MERCANTIL DEL EXTERIOR	817
OTROS ACTIVOS	386	--	REPAROS Y REASEGUROS (diferidos y seguros)	818
ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	387	--	SUBMINISTROS Y MATERIALES	819
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	388 + 389 + 376 + 377 + 387	1,300,00	TRANSPORTE	820
			GASTOS DE GESTIÓN (registro e inscripción, tabulaciones y otros)	821

<b>400 PASIVO</b>			<b>900 PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			DEBE A SOCIEDAD MATRIZ POR TRANSFERENCIAS	901
DEBE A SOCIEDAD MATRIZ POR TRANSFERENCIAS	411	--	LOCALES	902
DEBE AL EXTERIOR	412	--	DEL EXTERIOR	903
DEBE A SOCIEDAD MATRIZ POR TRANSFERENCIAS	413	--	LOCALES	904
DEL EXTERIOR	414	--	DEL EXTERIOR	905
PROVISIONES DE RESERVAS	415	300,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	906
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	--	DEPRECIACIÓN DE PARQUE DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	907
REPOR PAGAR DEL EJERCICIO	417	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	908
CON EL EJERC	418	--	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	909
CON EMPLEADOS	419	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	910
PROVISIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	--	RESERVAS Y COMISIONES	911
PROVISIONES	421	--	RESERVAS Y COMISIONES	912
CREDITO MUTUO	422	--	RESERVAS TRIBUTARIAS A TERCEROS	913
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	423	300,00	GASTOS POR REMUNERACIONES	914
			AL EXTERIOR	915

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>920 PASIVO DIFERIDO</b>	
DEBE A SOCIEDAD MATRIZ POR TRANSFERENCIAS	441	--	ANTICIPA CUENTAS	921
DEL EXTERIOR	442	--	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	922
DEBE A SOCIEDAD MATRIZ POR TRANSFERENCIAS	443	--	TOTAL PASIVO DIFERIDO	923
DEL EXTERIOR	444	--		
DEBE A SOCIEDAD MATRIZ POR TRANSFERENCIAS	445	--	<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
DEL EXTERIOR	446	--	INGRESOS ANTERIORES	481
DEBE A SOCIEDAD MATRIZ POR TRANSFERENCIAS	447	--		
DEL EXTERIOR	448	--	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	482
DEBE A SOCIEDAD MATRIZ POR TRANSFERENCIAS	449	--		
DEL EXTERIOR	450	--	<b>TOTAL PASIVO</b>	483 + 484 + 423 + 482
DEBE A SOCIEDAD MATRIZ POR TRANSFERENCIAS	451	--		
DEL EXTERIOR	452	--		

<b>DEBE A SOCIEDAD MATRIZ POR TRANSFERENCIAS</b>	453	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADOS	454	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 760 = 2
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	455	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 760 = 0
PROVISIONES PARA ASILACIÓN PATRIAL	456	--	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
PROVISIONES	457	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXISTENTES (Transferir cargo 807)	803
CREDITO MUTUO	458	--	(3) 100% OTROS RENTAS EXISTENTES (Transferir cargo 808)	804
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	459	--	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	805
			(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	806
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	807
ANTICIPA CUENTAS	471	--	(7) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	(8) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	(9) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	810
			(10) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	811
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(11) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	812
INGRESOS ANTERIORES	481	--	(12) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	813
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--	(13) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	814
			(14) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	815
<b>TOTAL PASIVO</b>	483 + 484 + 423 + 482	300,00	(15) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	816

**DECLARACIÓN DEL DUEÑO O REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN A LA DECLARACIÓN DE RENTAS Y BALANZES, POR LA QUE DEBE ASUMIR LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVAN (Art. 10 y 11 de la Ley 2004-03 de la U.R.L.)**

Firma Representante Legal: *Manuel A. Pozo Ch.*  
 Firma Contable: *Walter Herrera*

Nombre: **Manuel A. Pozo Ch.** / **Walter Herrera**  
 Cédula: **0200254456** / **0900193673001**

Mediante Nota de Crédito  
 Mediante Compensación  
 Mediante Notas de Crédito

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: 801 --  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 802 --  
 INTERESES POR MOROS: 803 --  
 MULTAS: 804 --  
 TOTAL PAGADO: 805 = 802 + 803 + 804