

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0089428**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **1790296849001** 202 RAZON SOCIAL **DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 4.930.178.749	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 21.592.170.433
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 21.346.404.446
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.636.578.907	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 60.223.056	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 201.608.930	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606 159.466.180
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 47.564.089
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 3.857.402.184	TOTAL INGRESOS	609 43.145.605.148
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 2.288.415.805
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 39.164.866.471
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 109.912.395	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 11.675.458.109	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 3.857.402.184
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 818.687.862	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 807.880.967	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353 749.003.231	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
ACTIVOS FIJOS	354 149.113.259	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 900.635.566	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1.624.049.753	MANO DE OBRA INDIRECTA	711

380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801 1.626.527.151
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	802
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	GASTOS DE GESTION	803
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	GASTOS DE VIAJE	804 84.373.535
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 34.972.239	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	805 81.640.180
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	806 63.372.840
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 34.972.239	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807 102.777.705
TOTAL DEL ACTIVO	390 13.334.480.101	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	808 165.426.615
400 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809 452.390.465
CUENTAS POR PAGAR	401 6.722.759.246	INTERESES Y COMISIONES	810
IMPUESTOS POR PAGAR	402	LOCALES	811
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 98.895.156	AL EXTERIOR	812
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 125.901.998	PROVISIONES DEDUCIBLES	813
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	814 984.603.900
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 34.831.686	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	815 418.043.016
(1) PASIVO CORRIENTE	408 6.982.388.086	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	816 3.979.155.407
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PRESTAMOS DE ASOCIADOS O CASA MADRE	412	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
LOCALES	413 1.776.801.207	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 1.238.519
EXTERNOS	414	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 1.238.519
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.569.331.130
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 236.336.471	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 2.013.137.678	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 56.953.558.382
TOTAL DEL PASIVO	420 8.995.525.764	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 54.484.334.315
500 PATRIMONIO NETO		(+) UTILIDAD	803 2.469.224.067
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 737.000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 571.371.959
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805 3.040.596.026
RESERVAS	504 50.775.786	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 456.089.404
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.081.954.484	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1.569.331.130
OTROS SUPERAVITS	507	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 899.892.937	EN EL EXTERIOR	810
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1.569.331.130	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 4.338.954.337	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 304.059.603
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 13.334.480.101	(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(1) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 1.265.271.527
		IMPUESTO A LA RENTA	816 189.790.729
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 1.075.480.798
		(1) ANTICIPOS	818
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 189.790.729
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO **66.426.750**

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Mes No. **10384**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 299.046.243
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 189.790.729
INTERESES POR MORA	903 2.761.455
MULTAS	904 5.693.722
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 197.285.126

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
919	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U \$	U \$	U \$	U \$	U \$	U \$	U \$	U \$	U \$	U \$