

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2005-0637
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
2005
FORMULARIO QUE SUSTITUYE
4
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
1411312242221
DISTRIBUIDORA S.R.L. C.A. Lido.
001 OPERANTE
150216

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA BANCOS	502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
313 Cuentas y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES Y NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 PREVISIONES CUENTAS POR COBRAR	505 RESERVA FISCAL Y ESTADISTICA
315 Cuentas y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FAL)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Plus anterior)	509 (2) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LA RENTA Plus corriente)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participacion, Impuesto y Retenidos)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 TESORO DE RESERVAS Y MATERIALES	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y EN ALMACEN	
324 MERCADERIA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	602
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TABIETA 12%	603	604
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TABIETA 2%	605	606
603 EXPORTACIONES NETAS	607	608
604 INGRESOS POR INTERES DEL EXTERIOR	609	610
605 INGRESOS POR DIVIDENDOS	611	612
606 OTRAS RENTAS	613	614
607 DIVIDENDOS PERIODO LOCALES	615	616
608 OTRAS RENTAS EVENTOS	617	618
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	620
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	621	622
611 TOTAL INGRESOS	623	624

700 COSTOS Y GASTOS

701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	702	703
701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	705
702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	706	707
703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	709
704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	711
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712	713
706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	714	715
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	717
708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	719
709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	721
710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	723
711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	724	725
712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	727
713 SALA DE INVENTARIOS	728	729
714 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	730	731
715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS	732	733
716 GASTOS DE OBREROS Y SERVIDORES SOCIALES (Incluye salario de reserva)	734	735
717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	737
718 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	738	739
719 HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS A PERSONAS NATURALES	740	741
720 REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	742	743
721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	745
722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	746	747
723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	749
724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	751
725 COMISIONES SOCIALES	752	753
726 PROVISION Y UTILIDAD	754	755
727 COMISIONES	756	757
728 LIBRECOMPRO	758	759
729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	760	761
730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	762	763
731 SEGUROS Y REASEGUROS (Gastos y Gastos)	764	765
732 SUAVES Y MATERIALES	766	767
733 PREVISIONES	768	769
734 GASTOS DE GESTION (Incluye honorarios, honorarios y dietas)	770	771
735 GASTOS DE VIAJE	772	773
736 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	774	775
737 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	777
738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	779
739 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780	781
740 DEPRECIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	782	783
741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	784	785
742 PERDIDAS DE BIENES INMUEBLES	786	787
743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	788	789
744 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	790	791
745 INTERESES PROVISIONALES	792	793
746 INTERESES A TRAZADOS	794	795
747 GASTOS Y REBATES	796	797
748 PERDIDAS EN GASTOS	798	799
749 PERDIDAS EN CARTERA	800	801
750 TOTAL COSTOS Y GASTOS	802	803

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	803
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	805
802 AJUSTES POR GASTOS	806	807
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	809
804 (2) 100% DIVIDENDOS PERIODO EXISTENTES (Incluye campo 605)	810	811
805 (3) OTRAS RENTAS EXISTENTES (Incluye campo 606)	812	813
806 (4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	814	815
807 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES	816	817
808 (6) AJUSTES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	818	819
809 (7) RECONCILIACION POR LEYES ESPECIALES	820	821
810 (8) AJUSTES POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	822	823
811 UTILIDAD GRUADA	824	825
812 PERIODO	826	827
813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	828	829
814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	830	831
815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	832	833
816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	834	835
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	836	837
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	838	839
819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	840	841
820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	842	843
821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	844	845
822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	846	847
823 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	848	849
824 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	850	851
825 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	852	853
826 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	854	855
827 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	856	857
828 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	858	859
829 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	860	861
830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	862	863
831 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	864	865
832 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	866	867
833 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	868	869
834 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	870	871
835 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	872	873
836 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	874	875
837 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	876	877
838 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	878	879
839 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	880	881
840 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	882	883
841 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	884	885
842 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	886	887
843 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	888	889
844 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	890	891
845 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	892	893
846 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	894	895
847 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	896	897
848 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	898	899
849 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	900	901
850 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	902	903
851 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	904	905
852 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	906	907
853 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	908	909
854 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	910	911
855 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	912	913
856 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	914	915
857 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	916	917
858 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	918	919
859 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	920	921
860 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	922	923
861 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	924	925
862 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	926	927
863 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	928	929
864 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	930	931
865 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	932	933
866 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	934	935
867 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	936	937
868 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	938	939
869 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	940	941
870 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	942	943
871 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	944	945
872 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	946	947
873 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	948	949
874 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	950	951
875 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	952	953
876 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	954	955
877 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	956	957
878 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	958	959
879 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	960	961
880 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	962	963
881 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	964	965
882 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	966	967
883 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	968	969
884 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	970	971
885 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	972	973
886 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	974	975
887 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	976	977
888 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	978	979
889 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	980	981
890 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	982	983
891 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	984	985
892 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	986	987
893 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	988	989
894 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	990	991
895 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	992	993
896 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	994	995
897 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	996	997
898 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	998	999
899 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1000	1001
900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1002	1003
901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1004	1005
902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1006	1007
903 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1008	1009
904 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1010	1011
905 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1012	1013
906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1014	1015
907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1016	1017
908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1018	1019
909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1020	1021
910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1022	1023
911 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1024	1025
912 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1026	1027
913 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1028	1029
914 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1030	1031
915 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1032	1033
916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1034	1035
917 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1036	1037
918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1038	1039
919 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1040	1041
920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1042	1043
921 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1044	1045
922 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1046	1047
923 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1048	1049
924 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1050	1051
925 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1052	1053
926 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1054	1055
927 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1056	1057
928 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1058	1059
929 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1060	1061
930 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1062	1063
931 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1064	1065
932 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1066	1067
933 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1068	1069
934 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1070	1071
935 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1072	1073
936 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1074	1075
937 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1076	1077
938 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1078	1079
939 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1080	1081
940 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1082	1083
941 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1084	1085
942 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1086	1087
943 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1088	1089
944 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1090	1091
945 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1092	1093
946 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1094	1095
947 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1096	1097
948 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1098	1099
949 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1100	1101
950 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1102	1103
951 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1104	1105
952 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1106	1107
953 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1108	1109
954 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1110	1111
955 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1112	1113
956 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1114	1115
957 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1116	1117
958 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1118	1119
959 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1120	1121
960 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1122	1123
961 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1124	1125
962 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1126	1127
963 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1128	1129
964 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1130	1131
965 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1132	1133
966 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1134	1135
967 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1136	1137
968 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1138	1139
969 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1140	1141
970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1142	1143
971 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1144	1145
972 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1146	1147
973 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1148	1149
974 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1150	1151
975 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1152	1153
976 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1154	1155
977 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1156	1157
978 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1158	1159
979 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1160	1161
980 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1162	1163
981		