SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00011040

MAYO - DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1790613305001	DISTRIBUIDORA DITONI C.LTDA.	1605383

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.100.601.106
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.427.290.165
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	136.669.417
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	966.895.618
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	331.959.004
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.963.415.310
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	374.037
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	434.445.823
VEHICULOS	353	2.427.843.251
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11.653.668.775
DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.288.121.898
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.228.209.988
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.191.625.298
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.490.254.768
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.437.972.913
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	84.475.183
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
PRESTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	44.849.865
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.057.552.729
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.057.552.729
TOTAL DEL PASIVO	420	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	52.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	264.054.516
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.879.143.026
REEXPRESION MONETARIA	506	4.311.788.538
OTROS SUPERAVITS	507	55.299.325
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(38.896.414)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(389.316.422)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8.134.072.569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.191.625.298
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		491.299
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	33.031.270.377
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.010.844.389
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	266.000.198
TOTAL INGRESOS	609	41.308.114.964
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	420.085.277
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36.173.939.327
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	966.895.618
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	35.627.126.986
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.182.249.253
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	156.353.527
GASTOS DE GESTION	753	990.332.789
GASTOS DE VIAJE	754	42.589.639
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	77.334.071
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	93.779.842
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.630.930.102
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERES COMERCIAL — LOCALES	760	564.095.040
INTERES COMERCIAL — EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	297.833.584
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	375.019.844
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5.410.520.691
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	659.781.709
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	659.781.709
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(389.316.422)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		53.996.519.021
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	54.406.731.857
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(428.212.836)
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	534.694.126
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	106.481.290
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	15.972.194
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(389.316.422)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	409.322.630
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	10.648.129
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	9.358.079
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1.403.712
IMPUESTO A LA RENTA	816	7.954.367
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.403.712
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	

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 CONTADOR 02483

Matri No. 820

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	1.403.712
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	19.680
INTERESES POR MORA	903	42.111
MULTAS	904	1.465.503
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 0 S/.	911 1.465.503 S/.	912 911 913 S/.	915 No. 0 916 S/.	917 No. 0 919 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 0 US$	921 0 US$	922 923 924 US$	925 No. 0 926 US$	927 No. 0 928 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO 17/ABR/2000
30 - 001 - 315012 - 7
1.465.503 CAJA 0271 RB 231610