SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

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

**No.**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2.000 | — — — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790890732001 | CENTRO DISTRIBUIDOR COMERCIAL CENDISCO CIA. LTDA. | 218-1959 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 88.514,23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — — — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 268,80 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — — — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — — — |
| 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 | 101.972,71 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 49.856,88 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — — — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 716,11 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 4.770,48 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 246.099,21 |
| **[illegible]IO FIJO** | | |
| [illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | — — — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 4.359,27 |
| [illegible]ULOS | 323 | 33.349,35 |
| [illegible]ACTIVOS FIJOS | 324 | — — — |
| [illegible]CIACION ACUMULADA | 325 | 26.827,02 |
| [illegible] ACTIVO FIJO | 329 | 10.881,60 |
| **330 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | — — — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | — — — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | — — — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | — — — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | — — — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | — — — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | — — — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 256.980,81 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 219.957,51 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — — — |
| [illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 735,89 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 180,79 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — — — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 409 | — — — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 419 | 220.868,19 |
| **[illegible]NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — — — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | — — — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | — — — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — — — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — — — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | — — — |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 220.868,19 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 708,80 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — — — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — — — |
| RESERVAS | 504 | 18.059,77 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — — — |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — — — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — — — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — — — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 17.344,05 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 36.112,62 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 590 | 256.980,81 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 1.664,37 |

**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

NOMBRE: CUSHAN — NOMBRE:

CI 1700632612-2 — CI 1704496356

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — — — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 2.964,50 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 40,47 |
| MULTAS | 904 | 89,09 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 3.099,06 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 906 3.099,06 | 925 No. — — — | 927 — — — |
| US$ | 926 US$ — — — | 928 US$ — — — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 353.278,08 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — — — |
| EXPORTACIONES | 603 | — — — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 209,59 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — — — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — — — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 1.402,11 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 4,72 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 354.475,32 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 29.704,59 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — — — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 336.291,43 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 101.972,71 |
| 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 | 264.023,31 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 20.168,12 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | 14.887,52 |
| GASTOS DE GESTION | 733 | — — — |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | — — — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 1.603,13 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 844,28 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 6.368,39 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | — — — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | — — — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 740 | 4,28 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 741 | — — — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | — — — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 25.517,06 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | 4.415,18 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | 73.107,96 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — — — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | — — — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | — — — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | 17.344,05 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 17.344,05 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | — — — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — — — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 17.344,05 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 2.601,61 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 17.344,05 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | — — — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | — — — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — — — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 2.601,61 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — — — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | — — — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 14.742,44 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 3.685,61 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | 360,24 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 355,87 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 2.964,50 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | — — — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 3 MAYO 2001 Flor María Merlo

32-003-002863-3 $3,099.06 2001/04/27 Banco Internacional S.A. #C.No. 2 [illegible]