

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 425	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: DIRIGIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
RUC: 1791057189000		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTR. DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.		EXPERIENTE 18850	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
44.707,29		616.758,85			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
7.000,00		-			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
-		-			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
-		-			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS			
-		88,18			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
-		7,86			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TRA)		OTRAS RENTAS			
-		616.854,89			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
3.925,56		616.854,89			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
-		118.792,59			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		504.150,25			
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN		-			
165.967,51		-			
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		-			
-		-			
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		-			
-		-			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		-			
-		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		221.600,36			
320 ACTIVO FIJO		720 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
-		118.792,59			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		504.150,25			
152,18		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS		-			
9.484,79		-			
EQUIPO DE COMPUTACION		-			
19.412,85		-			
VEHICULOS		-			
9.603,51		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-			
1.073,81		-			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-			
29.642,14		-			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-			
-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.084,80			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
-		-			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			
-		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		10.084,80			
330 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS Y SALARIOS			
-		-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
112,00		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		-			
-		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-			
-		-			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-			
12,89		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		99,11			
340 OTROS ACTIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
-		-			
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
-		-			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
-		-			
PROVISIONES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
-		-			
OTRAS		-			
-		-			
GASTOS ANTICIPADOS		-			
-		-			
OTROS ACTIVOS		-			
-		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS		-			
-		-			
TOTAL DEL ACTIVO		231.784,27			
400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALS		15.718,34			
DEL EXTERIOR		-			
87.321,75		-			
LOCALS		-			
DEL EXTERIOR		-			
-		-			
LOCALS		-			
DEL EXTERIOR		-			
-		-			
LOCALS		-			
DEL EXTERIOR		-			
-		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
965,60		-			
CON EL E.S.		-			
935,54		-			
CON EMPLEADOS		-			
427,48		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
-		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
22.025,00		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		111.725,37			
420 PASIVO LARGO PLAZO		810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS		SUELDOS Y SALARIOS			
-		-			
DEL EXTERIOR		-			
-		-			
LOCALS		-			
DEL EXTERIOR		-			
-		-			
LOCALS		-			
DEL EXTERIOR		-			
-		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-			
965,60		-			
CON EL E.S.		-			
935,54		-			
CON EMPLEADOS		-			
427,48		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			
-		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-			
22.025,00		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		111.725,37			
430 PASIVO DIFERIDO		820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES		SUELDOS Y SALARIOS			
-		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
-		-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-			
-		-			
440 OTROS PASIVOS		830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS Y SALARIOS			
-		-			
OTROS PASIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
-		-			
TOTAL OTROS PASIVOS		-			
-		-			
TOTAL DEL PASIVO		131.052,69			
500 PATRIMONIO NETO		840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO		SUELDOS Y SALARIOS			
2.000,00		-			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
-		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
495,46		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
89.936,24		-			
RESERVA DE CAPITAL		-			
-		-			
OTROS SUPERAVITS		-			
-		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-			
25.375,61		-			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-			
32.794,16		-			
UTILIDAD DIV. EJERCICIO		-			
15.718,34		-			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		-			
-		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		100.731,64			
DELACTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y EXACTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS Y SALARIOS			
-		-			
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
-		-			
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
-		-			
-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
-		-			
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
-		-			
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
-		-			
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
-		-			
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
-		-			
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
-		-			
-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
-		-			
-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
-		-			
-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
-		-			
-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
-		456.975,31			
-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		SUELDOS Y SALARIOS			
-		-			
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
-		-			
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
-		-			
-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
-		-			
-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
-		-			
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
-		-			
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
-		-			
-		COMISIONES EN VENTAS			
-		-			
-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
-		-			
-		COMERCIALES			
-		-			
-		GRUPOS Y REASURADOS (primas y acciones)			
-		-			
-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
-		-			
-		GASTOS DE GESTION			
-		-			
-		GASTOS DE VALU			
-		-			
-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
-		-			
-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
-		-			
-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
-		-			
-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
-		-			
-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
-		-			
-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
-		-			
-		CUENTAS INCOBRABLES			
-		-			
-		SALA DE INVENTARIOS			
-		-			
-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
-		-			
-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		-			
-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
-		135.277,07			
-		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
-		-			
-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
-		-			
-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
-		8.884,17			
-		TOTAL GASTOS Y GASTOS			
-		740 + 750 + 760			
-		601.136,55			
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
-		699 - 740 + 0			
-		15.718,34			
-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
-		699 - 750 + 0			
-		-			
-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
-		15.718,34			
-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
-		-			
-		(1) 10% PARTICIPACION TRASAACCIONES			
-		-			
-		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
-		-			
-		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
-		-			
-		EN EL PAIS			
-		-			
-		EN EL EXTERIOR			
-		-			
-		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
-		-			
-		ASISTENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC			
-		-			
-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
-		-			
-		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
-		-			
-		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
-		-			
-		(7) OTRAS DEDUCCIONES			
-		-			
-		UTILIDAD GRAVABLE			
-		13.360,59			
-		PERDIDA			
-		-			
-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
-		-			
-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
-		3.340,15			
-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
-		(10% * 10%) = (10% * 22%)			
-		-			
-		(1) ANTICIPO PAGADO			
-		-			
-		INTECCIONES EN LA FUENTE			
-		-			
-		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
-		-			
-		SALDO A FAVOR CONTINGENTE			
-		225 - 619 - 100 - 102 + 0			
-		-			
-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
-		819 - 859 - 809 - 831 + 0			
-		1.519,32			
-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
-		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
-		(1,5 * 819) = 1.228,50			
-		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
-		PAGO PREVIO			
-		-			
-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
-		859 - 861			
-		1.519,32			
-		INTERES POR MOROS			
-		-			
-		MULTAS			
-		-			
-		TOTAL PAGADO			
-		802 + 903 + 904			
-		1.634,62			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.		Resol. No.			
USD		USD			
RECIBITO OFICIAL No.		RECIBITO OFICIAL No.			
CAMPO 812 Y 821 LEY 96		CAMPO 812 Y 821 LEY 96			
COPIA E IMPRIMACION DE COMPAÑIA		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASCO S.A. R.L. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
32-093-009634-5 \$1.634.62 2004/03/25 Banco Internacional S.A. Com		28 MARZO 2004			
Ivette Jimenez		RECEPCION PAGADOR			
		Banco Internacional S.A.			

