SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 001

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

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990539464001 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA GEYOCA C.A. 203 EXPEDIENTE 19460-81

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	408.743.038
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.749.837.482
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	118.000.311
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	26.664.639
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.478.530.616
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	154.681.867
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	260.007.649
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.202.128.012
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	11.162.592.968
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	356.652.114
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.249.121.464
VEHICULOS	317	4.209.645.061
(-) ACTIVOS FIJOS	318	706.554.001
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1.021.350.803
TOTAL ACTIVO FIJO	320	5.500.651.837
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	2.858.244.904
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	7.881.302.888
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	10.739.547.792
TOTAL DEL ACTIVO	328	27.402.792.617
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	21.461.369.357
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	700.924.771
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	141.508.036
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	332	24.012.406
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	1.247.668.936
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	23.575.483.506
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	2.743.515.880
LOCALES	337	-
EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	2.743.515.880
TOTAL DEL PASIVO	342	26.318.999.386
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	8.672.955
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	1.110.939.105
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	75.571.010
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	(121.389.839)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	1.083.793.231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	27.402.792.617
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	35.804.416.050
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.629.385.966
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	-
TOTAL INGRESOS	609	44.433.802.016
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	3.469.841.200
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	35.712.176.093
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	1.478.530.616
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	37.703.486.683
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	1.990.926.327
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	1.559.588.302
GASTOS DE GESTION	634	576.547.780
GASTOS DE VIAJE	635	77.979.416
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	39.839.793
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	55.366.869
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	399.110.766
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	641	-
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	777.976.721
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	174.245.047
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	5.651.610.032
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	1.215.122.656
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	1.215.122.656
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	(136.417.355)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	60.557.377.479
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	60.678.767.318
(=) UTILIDAD 651 - 652	654	(121.389.839)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	305.240.270
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 653 + 654 - 655	657	183.850.431
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	27.577.565
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	659	(136.417.355)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	660	5.086.908
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	661	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	662	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	663	[illegible]
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	-
= UTILIDAD GRAVABLE 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664	666	(142.[illegible])
IMPUESTO A LA RENTA	667	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	-
(-) ANTICIPOS	669	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	-
TOTAL RENTA 666 - 667 - 669 > 0	671	-
TOTAL SALDO A FAVOR 667 - 669 - 670 < 0	672	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley SR)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 673 [illegible]

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	673	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	674	-
INTERESES POR MORA	675	-
MULTAS	676	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	677	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
678	679	680 -	681 No. -	682 No. -
S/. -	S/. -	S/. -	683 S/. -	684 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
685	686	687	688 No. -	689 No. -
US$ -	US$ -	US$ -	690 US$ -	691 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION [illegible]

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 312367 - 2

Valor : S/.0** CAJA:0271 REF:671541 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

06/ABR/2000

27 ABR. 2000