

0 0001504

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090011923001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUAYAQUIL CIA. LDA. EXPEDIENTE 20216

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	701	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	--
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	--	EXPORTACIONES	703	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	704	--
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	--	DIVIDENDOS PERCIDOS	705	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	706	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	OTRAS RENTAS	708	1,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	TOTAL INGRESOS	709	1,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TERRENOS	341	2.192,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	DEPRECIACION Y SALARIOS	719	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	167,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	6.721,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
VEHICULOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.931,72	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.149,64	SEGUROS REASEGUROS (primas y secciones)	726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3.149,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	732	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--
RESERVA Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	--
CLIENTES RELACIONADOS	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	537,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	388	1,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	538,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	391	3.688,56	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	392	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	412	--	GASTOS DE GESTION	763	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	416	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	143,93
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CABA MATRE	417	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.177,63
LOCALES	418	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEL EXTERIOR	419	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EL IESS	421	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EMPLEADOS	422	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	--	LOCALES	775	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	--	AL EXTERIOR	776	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	54,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.375,61
LOCALES	442	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
DEL EXTERIOR	446	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1.375,51
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CABA MATRE	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0	--
LOCALES	448	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0	1.373,81
DEL EXTERIOR	449	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	801
DEPRECIACIONES EMITIDAS	451	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	--	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
OTRAS PROVISIONES	453	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	--	GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
TOTAL PASIVO	456	--	EN EL PAIS	807	--
PASIVOS CONTINGENTES	457	--	EN EL EXTERIOR	808	--
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	ADIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
RESERVA (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA)	504	1.580,26	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
RESERVA DE CAPITAL	505	3.082,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
OTROS SUPERAVITS	506	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	UTILIDAD GRAVABLE	816	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	= PERDIDA	817	1.373,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	1.373,81	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3.688,56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	3.688,56	(-) ANTICIPO PAGADO	821	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	--
DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUAYAQUIL Cia. Ltda.			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	--
FIRMA CONTRADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	--
NOMBRE: JORGE KRONELE ABUD	NOMBRE: HUMERTO ZA PIZARO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	--
C.I. No. 0901917807	RUC No. 0903849859001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	901	--
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	--
INC No. --	USD --	INC No. --	INTERES POR MORA	902	--
INC No. --	USD --	INC No. --	MULTAS	903	--
INC No. --	USD --	INC No. --	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	400
CAPO 817 Y 821) LEY No. --	REGISTRO OFICIAL No. --	REGISTRO OFICIAL No. --	DETALLE DE COMPENSACIONES		
CAPO 817 Y 821) LEY No. --	REGISTRO OFICIAL No. --	REGISTRO OFICIAL No. --	Read. No. --	Read. No. --	--
CAPO 817 Y 821) LEY No. --	REGISTRO OFICIAL No. --	REGISTRO OFICIAL No. --	Read. No. --	Read. No. --	--

SELO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-98

477 13:36:54 04/12/2002 3 1 crevese
 OM 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-007354-2
 USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO