



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

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

No. 0 0109078

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990011923001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISERVIDORA COMERCIAL GUAYAQUIL C.I.T.A.

EXPEDIENTE 20216-70

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	256,10
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	23,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	338	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341 2.192,08	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 4.533,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	348	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 4.296,99	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 2.473,34	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.473,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALVAD. DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	381 793,42	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391 1,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 795,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	399 3.273,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS VALORES	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	419 527,06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS	425	Cuentas INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	427	BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	INTERESES Y PROVISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 527,06	LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	330,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	1.205,00
LOCALES	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS VALORES	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	459	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	256,10
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS	7,00
ANTICIPO CLIENTES	471	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	330,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS	483	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL DEL PASIVO	489 439 + 469 + 479 + 489	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0	375,36
PASIVOS CONTINGENTES	491	UTILIDAD CAMPO 912	
500 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 100,00	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) ANTICIPO PAGADO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA DE CAPITAL	509 1.530,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS	511 1.778,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 942,26	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 942,26	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2.746,30	PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 499+598 3.273,36	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPA 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
						MES	
						DIA	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SEI ADHESIVO 89020111911 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES  
FECHA RECAUD. 14-APR-03 CAJERO DELBON