DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº

No. 30 0067333

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990041180001	DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES CÍA LTDA	20665-1973

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1.764,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.265,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	32,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.547,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	989,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	296.684,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	312.072,82
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	15.807,94
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.404,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.284,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.566,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.930,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	4.930,52
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	109.474,52
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	426.477,86
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	18.956,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18.000,00
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	118,73
OBLIGACIONES – CON EL IESS	23.884,59
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	3.743,44
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	780,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.484,07
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	31.355,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	157.667,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	38.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227.022,39
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	292.506,46

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	108.299,52
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20.367,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.304,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	133.971,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	426.477,86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	262.127,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	262.127,01
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	266.400,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	161.958,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	296.684,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	37.402,98
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.659,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.301,26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.411,13
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.905,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.310,15
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	230,10
COMBUSTIBLES	1.142,35
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.279,01
TRANSPORTE	1.381,04
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	48,49
GASTOS DE VIAJE	553,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.996,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.271,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.013,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.496,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	32,66
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	789,22
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	868,41
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS – LOCALES	28.161,43
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	256.922,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.204,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	4.423,59
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4.423,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.105,90
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	987,17
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	118,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO […] RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO […] 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR […] 901	118,73
INTERESES POR MORA	3,56
MULTAS	10,69
TOTAL PAGADO […] 903 + 904	132,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ECO. LUIS F. ZAMBRANO	XAVIER GUZMAN
C.I. No. 0902363258	RUC No. 0913622882001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	132,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. -	N/C No. -	N/C No.	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO		AÑO:	MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010[…]GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 14 NOV 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Unicentro 16 JUN 2006 42-V3 Ventanilla 42-V3