

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

#2374

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de formulario

1189669

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

02 AÑO

2003

104 NÚMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0990007144001

DISTRIBUIDORA RICHARD O. CUSTER S.A.

203 EXPEDIENTE

2374-43

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%

3,897,616.83

311 Caja bancos

0

602 Ventas netas gravadas con tarifa cero

5,714,880.62

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones

0

315 Cuentas y docum. por cobrar clientes no relacionado

331,827.34

604 Ingreso no operacional dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

79,995.89

605 Ingreso no operacional otros ingresos exento

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingreso no operacional rendimientos financieros

10,821.24

321 Otras cuentas por cobrar

147,029.62

607 Ingreso no operacional otras rentas

964.42

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

699 TOTAL INGRESOS

9,624,283.11

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

193,936.21

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de materia prima

0

710 COSTO DE VENTAS

329 Inventario de productos en proceso

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

1,857,257.45

331 Inventario de suministros y materiales

0

712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

4,676,989.3

333 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

185,904.03

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

1,990,292.18

335 Mercaderías en tránsito

3,547

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

185,904.03

337 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

715 Inventario final de materia prima

0

338 Otros activos corrientes

6,027.87

716 Compras netas de materias primas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

788,276.18

717 Importaciones de materias primas

0

340 ACTIVO FIJO

718 (-) Inventario final de materia prima

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

719 Mano de obra directa sueldos y salarios

0

341 Terrenos

0

720 Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.

0

343 Edificios e instalaciones

28,974.57

721 Mano de obra directa honorarios a personas naturales

0

345 Maquinarias, muebles, enseres y equipos

1,616.75

722 Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios

0

347 Equipo de computación

24,589.04

723 Gastos de fabricación

0

349 Vehículos

51,584.46

724 Depreciación de maquinaria y equipos

0

351 Otros activos fijos tangibles

0

725 Depreciación acelerada de maquinaria y equipos

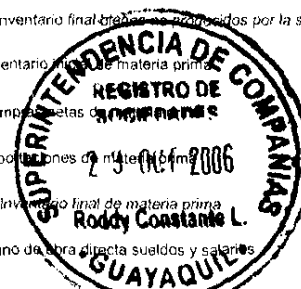
0

353 (-) Depreciación acumulada activo fijo

67,770.94

726 Suministros y materiales

0



355 (-) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	0	727 Seguros y reaseguros de inv.maquin equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,993.88	728 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros	0	730 Mano de obra indirecta sueldos y salaros	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	731 Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	732 Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	38,993.88	733 Mano de obra indirecta honor. a extranjeros por servi.	0
370 ACTIVO DIFERIDO		734 Combustibles	0
371 Gastos de organización y constitución	0	735 Arrendamiento mercantil	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	736 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	737 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
377 Otros activos diferidos	255,662.96	738 Inventario inicial de productos en proceso	0
378 (-)Amortización acumulada	170,061.29	739 (-)Inventario final de productos en proceso	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	85,601.67	740 Inventario inicial de productos terminados	0
380 OTROS ACTIVOS		741 (-)Inventario final de productos terminados	0
381 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac.	0	742 Otros costos de ventas	0
383 Cuentas y documentos por cobrar a largo otros	471,595.71	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	8,338,634.9
385 (-) Provisiones incobrables	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	751 Sueldos, salaros	671,159.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	537,156.33
391 Gastos anticipados	0	753 Honorarios a personas naturales	89,858.84
393 Otros activos	0	754 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	471,595.71	755 Arrendamiento mercantil	13,016.11
398 Activos contingentes	0	756 Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural	36,551.87
399 TOTAL DEL ACTIVO	1,384,467.44	757 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
400 PASIVO		758 Comisiones de ventas	197,132.42
410 PASIVO CORRIENTE		759 Promoción y publicidad	26,881.81
411 Cuentas y docume. por pagar proveedores locales	1,231,854.81	760 Combustibles	13,248.74
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	44,841.65
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,709.78	762 Suministros y materiales	34,357.28
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 Gastos de gestión	2,094.1
419 Préstamos de sucursales locales	0	764 Gastos de viaje	259,935.18
421 Préstamos de sucursales del exterior	0	765 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	92,320.18
423 Obligaciones con la administración tributaria	21,113.83	766 Notarios y registradores de la propiedad	0
425 Obligaciones con el IEES	19,552.22	767 Impuestos contribuciones y otros	28,743.21
427 Obligaciones con empleados	104,089.03	768 Depreciación de activos fijos	107,183.12
429 Provisiones a corto plazo	139,615.14	769 Depreciación acelerada de activos fijos	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0	770 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	107,011.71
439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,526,934.81	771 Cuentas incobrables	0



440 PASIVO LARGO PLAZO		772 Bajas de inventarios	92,263.32
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	773 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	774 Intereses y comisiones locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	775 Intereses y comisiones al exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	776 Gastos provisiones y deducibles	0
449 Prestamos de sucursales locales	0	777 Otros gastos de administración y ventas	371,394.76
451 Prestamos de sucursales del exterior	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	2,725,149.78
453 Hipotecas por pagar	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
455 Obligaciones emitidas	0	781 Pérdida en venta de activos	0
457 Provisiones para jubilación patronal	147,208.75	782 Otros gastos no operacionales	248,863.87
459 Otras provisiones	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	248,863.87
461 Otros pasivos a largo plazo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	11,312,648.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	147,208.75	797 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
470 PASIVO DIFERIDO		798 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,688,365.44
471 Anticipo clientes	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
473 Otros pasivos diferidos	0	801 Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	802 Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	1,688,365.44
480 OTROS PASIVOS		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
481 Ingresos anticipados	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
483 Otros pasivos	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
498 Pasivos contingentes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,674,143.56	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
500 PATRIMONIO NETO		809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
501 Capital suscrito o asignado	280,000	810 (+) Particip a traba atrib a otras soc. exentas	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	811 (-) Amortización de pérdidas tributarias a ejercicios anteriores	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	250,081.3	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
507 Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	1,775,775.99	813 (-) Otras deducciones	0
509 Reserva de capital	0	814 =Utilidad gravable	0
511 Otros superavits	0	815 =Pérdida	1,688,365.44
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	816 Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	907,467.97	817 Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	0
517 Utilidad del ejercicio	0	818 IMP.RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,688,065.44	819 (-) Anticipo pagado	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-289,676.12	820 (-) Retenciones en la fuente	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,384,467.44	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especi.	0
		898 Saldo a favor contribuyente (818-819-820-821) menor que 0	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821) mayor que 0	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0917570434

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0912511433001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley Nro.

922 Registro oficial Nro.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990100693367

Fecha Recaudacion: 16/04/2004

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990007144001	
CEP#(Número de Serie)		990100693367	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	DISTRIBUIDORA RICHARD O CUSTER SA		
Periodo Fiscal	2003		
Fecha de Declaración	16/04/2004		
Hora de Declaración	11:54:37 AM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2004		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2004		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



