

23740

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2630511

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

S

102 AÑO

2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1449027

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0990007144001

DISTRIBUIDORA RICHARD O. CUSTER S.A.

203 EXPEDIENTE

237443

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

280,000

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

250,081.3

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

334,615.48

507 Reserva legal

50,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables

260,908.89

508 Reservas facultativa y estatutaria

361,254.97

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,099,438.98

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

1,364,521.02

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

193,936.21

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,595,533.41

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,390.93

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

229,963.36

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-519,639.48

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,415,217.6

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

15,723.72

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,384,196.43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

28,974.57

345 Muebles y enseres

1,118.49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa

165,974.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

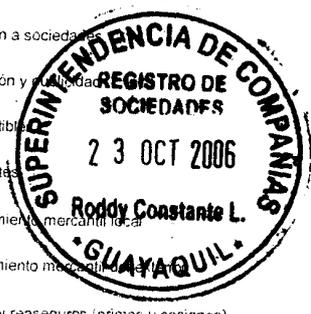
699 TOTAL INGRESOS

165,974.55

700 COSTOS Y GASTOS



| | | | |
|---|--------------|---|------------|
| 346 Maquinaria y equipo | 498.26 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 185,904.03 |
| 349 Equipo de computación y software | 24,589.04 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 51,584.46 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 15,723.72 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 81,291.52 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 25,473.3 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 25,473.3 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 733.2 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 277.16 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 296.2 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 5,509.7 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 12,682.11 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 279.33 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 7,595.81 |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 2,314.48 |
| 383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 3,412.12 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 5,547.87 | 736 Promoción y publicidad | 1,240.42 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 1,612.49 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 5,547.87 | 740 Arrendamiento mercantil | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 5,635.54 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 1,415,217.6 | 742 Suministros y materiales | 767.09 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 1,292.8 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gastos de gestión (agасajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 1,615,164.79 | 745 Gastos de viaje | 8,688.66 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 343 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 1,516.33 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 4,426.04 |



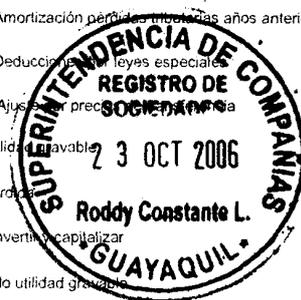
| | | | |
|---|--------------|--|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables | 50,000 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 1,095.06 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 135,393.16 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,750,557.95 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 761 Otros gastos locales | 116,040.06 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 13,753.49 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 395,937.91 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 229,963.36 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 170,545.64 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 184,299.13 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 5,369.64 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas acumuladas años anteriores | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducción por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajustes por pérdidas | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 1,934,857.08 | 815 =Pérdida | 224,593.72 |
| | | 816 Reinversión capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| | | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="0921406047"/> | | |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0918859729001"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="165.97"/> | 903 INTERES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="165.97"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="165.97"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| | | 925 Día | <input type="text"/> |

| | |
|-------------------|--|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 931 BANCO | <input type="text" value="BANCO DE GUAYAQUIL S.A."/> |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990114827349
 Fecha Recaudacion: 28/09/2006

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Alfonso Feon]



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

| | |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC | 0990007144001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990114827349 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Razón Social | DISTRIBUIDORA RICHARD O CUSTER SA |
| Periodo Fiscal | 2004 |
| Fecha de Declaración | 28/09/2006 |
| Hora de Declaración | 01:43:34 PM |
| Fecha de Vencimiento | 18/04/2005 |
| Fecha Máxima de Pago | 28/09/2006 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 165.97 |
| Total a Pagar | \$ 165.97 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 165.97 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 165.97 , será debitado el 28/09/2006 , de su cuenta 251741-8 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

