

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 105 No. Empleados bajo nómina: 04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990502242001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA GENERAL CINCO CEROS CIA. LTDA  
 203 EXPEDIENTE: 2480080

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	2.446,87	601	90.778,71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-	602	4.060,73	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.446,16	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	826,32	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	81.672,83	94.839,44		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	711	66.431,36	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	712	84.327,79	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	714	81.672,83	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	86.392,18	715	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			716	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			717	-	
TERRENOS	341	4.488,27	718	-	
EDIFICIOS	343	10.905,00	719	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	720	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	721	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	2.397,22	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	-	725	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	12.996,05	726	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363	-	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-	731	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			732	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	739	-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	743	-	
OTROS	383	-	744	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	745	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	746	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	747	-	
OTRAS	388	-	748	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	749	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	750	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	751	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	99.388,23	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	753	-	
<b>400 PASIVO</b>			754	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	15.813,71	756	-	
LOCALES	411	-	757	-	
DEL EXTERIOR	413	-	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	759	-	
LOCALES	416	-	760	-	
DEL EXTERIOR	418	-	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	762	-	
LOCALES	419	-	763	-	
DEL EXTERIOR	421	-	764	-	
OBLIGACIONES	423	1.212,33	765	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	766	-	
CON EL IESS	425	478,37	767	-	
CON EMPLEADOS	427	2.655,07	768	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.739,00	771	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	1.745,98	772	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		25.644,46	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	774	-	
LOCALES	441	-	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-	777	-	
LOCALES	446	-	778	-	
DEL EXTERIOR	447	-	779	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	35.690,95	780	-	
LOCALES	449	-	781	-	
DEL EXTERIOR	451	-	782	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	783	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	784	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	785	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	786	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	787	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	788	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	35.690,95	789	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			790	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	791	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	792	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	793	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			794	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	795	-	
OTROS PASIVOS	483	-	796	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	486	-	797	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489	59.335,41	798	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	799	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			800	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	672,00	801	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	802	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	803	-	
RESERVA LEGAL	507	822,66	804	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	718,79	805	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	806	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	20.091,98	807	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	808	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	14.744,49	809	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	810	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.002,90	811	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	40.052,82	812	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	99.388,23	813	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ligia de Abera*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **CLAUDIA GILBERTO DE PERA** NOMBRE: **MICHELLE AMARAL L.**  
 RUC: 1300898842 RUC: 0900722950001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 174,65  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 174,65  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

32-040-003212-8 \$174.65 2005/04/19 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) - MEY No.		921		922			