

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 099050424001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Distribuidora Jorge Rodríguez e Hijos S.A. 203 EXPEDIENTE: 2484481

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	4.527.69		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.030.13			607 OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.97			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		609	609	53.735.04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 GASTOS DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	65.357.07		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	59.506.67	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.180.84	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	31.575.75	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	65.357.07	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	89.913.86		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO					720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	-			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	861.75		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	1.294.47		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.683.07		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	473.15		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
					736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
370 OTROS ACTIVOS				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
ACTIVO DIFERIDO				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	OTROS	383	-	748 OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	34.705.19		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	-	750 SUELDOS Y SALARIOS	750	8.940.50	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.572.68	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	90.387.01		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
400 PASIVO				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.652.74	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	OTROS	415	-	760 COMISIONES EN VENTAS	760	374.71	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.874.23	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.773.56	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.18	765 GASTOS DE GESTIÓN	765	100.50	
	CON EL IESS	425	454.02	766 GASTOS DE VIAJE	766	600.00	
	CON EMPLEADOS	427	455.99	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	215.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	14.634.93		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	24.271.14	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	OTROS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	775 LOCALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	-		776 AL EXTERIOR	776	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	115.25	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.631.35		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	53.536.54		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24.271.14		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	178.50	
470 PASIVO DIFERIDO				791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	178.50	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		29.77	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
OTROS PASIVOS	483	-		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	499	38.906.67			EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADMONDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	50.000.00		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA LEGAL	507	392.83		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	168.73	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.968.53			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	168.73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.007.57		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	42.18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	126.55		819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	51.450.34		821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	90.387.01		822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
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.)				823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>GUSTAVO RODRIGUEZ A.</i>				824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	42.18	
NOMBRE: Jorge Rodríguez A. NOMBRE: <i>GUSTAVO RODRIGUEZ A.</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
188 C.I. No. 0990426099	199 RUC No. 0906062989001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	21.09	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	42.18		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-		PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	42.18	
				INTERESES POR MORA	902	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	42.18	

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) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				ANO	923		
				MES	924		
				DIA	925		

43 10:59:41 03/08/2005 2 1 Jquezadr
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIP. Impto.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-006417-4
 US\$42.18 BANCO BOLIVARIANO