



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0026394

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- 105 No. Empleados bajo nómina 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0903488053001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUIDORA FERCHED C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE 25115

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 355.023,02			
CAJA BANCOS	311	22.393,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	111.923,95	EXPORTACIONES NETAS	604	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	4.927,51	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.500,47		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	38,99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.325,03		OTRAS RENTAS	608	14,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.035,54		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS	699	355.076,01		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	170.074,87		
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	24.683,50		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	212.204,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	210.109,16		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	4.367,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	212.204,80		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	358.822,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
TERRENOS	341	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--	
EDIFICIOS	343	32.658,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	35.769,24	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	36,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	73.490,31	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	44.838,83	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	97.115,59	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS		732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	97.115,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--		
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
	OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	OTROS COSTOS	748	--	
	OTRAS	388	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	192.662,73	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	22.483,80		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	455.938,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.892,87		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	17.129,00	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	59.946,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
	DEL EXTERIOR	413	199.161,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	14.400,00	
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	COMISIONES EN VENTAS	760	5.424,15	
	DEL EXTERIOR	421	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.715,04	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	18.153,12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	5.836,73	
	CON EL IEISS	425	32,26	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	4.617,71	
	CON EMPLEADOS	427	306,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.873,26	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	855,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	9.450,44	GASTOS DE VIAJE	766	8.635,17		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.102,28	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	16.134,83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	288.153,03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.911,74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	89.443,26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	19.805,28	
	DEL EXTERIOR	443	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	INTERESES Y COMISIONES	775	438,51	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	LOCALES	776	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	AL EXTERIOR	777	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21.785,12		
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	158.938,21		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	89.443,26	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	434,30	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	434,30		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	352.035,24		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	3.040,77	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS	483	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	3.040,77	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	377.596,29	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	456,12		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	EN EL EXTERIOR	807	--		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
RESERVA LEGAL	507	1.921,32	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	24.747,48	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	46.222,28	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.432,34	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.584,65	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.938,49	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	78.341,91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.584,65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	455.938,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	646,16	
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Chedraui				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.035,54	
FIRMA CONTADOR: Rosendo Vera				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
RUC No. 090386480900				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	1.389,38
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	801-803	901	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
				INTERESES POR PAGAR	903	--	
				MULTAS	904	--	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	--	910	N/C No.	--	914	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	915	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	
						MES	924	
						DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 FALACHE 2296 PS TP 88-UR 990499053001 26394 0.00 \$ 0.00 \$ USD 16/08/19 P. CONSEJ. 100110291374 NO. 100110291374