



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0170846**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

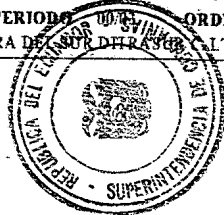
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790069102001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISTRIBUIDORA DEL SUR DITRASUR C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **26564**

ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO					600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			603	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	919.60		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			605	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	-			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS			607	-			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,886.12	TOTAL INGRESOS			689	67,642.84			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	426.95	700 COSTOS Y GASTOS							
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	115,588.60	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	66,760.28		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	134,998.89		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	134,998.89		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-		
TI ACTIVO CORRIENTE		339	138,231.56		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-		
340 ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE					MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719	-	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5,471.36		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION					723	-	
VEHICULOS	349	5,553.43		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	120.97		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11,065.19		SUMINISTROS Y MATERIALES					726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	80.57		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	205.82		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					735	-
G. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	205.82			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					740	-
380 OTROS ACTIVOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS					742	-
	OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS					749	47,349.99
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS			751	18,885.01		
	OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	11,566.72		
GASTOS ANTICIPADOS		391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	5.00		
OTROS ACTIVOS		393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-		
TOTAL DEL ACTIVO		399	138,312.13		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-		
400 PASIVO					COMISIONES EN VENTAS						
410 PASIVO CORRIENTE					PROMOCION Y PUBLICIDAD						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	144,277.68		COMBUSTIBLES			760	1,598.52		
	DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS,	LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			762	531.35		
	DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTION			763	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-		GASTOS DE VIAJE			764	523.66		
	DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	-		

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	38.47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
		CON EL IESS	425	418.37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	655.45
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	267.85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	3,669.91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	149,404.43	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,564.30
		DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	36,013.66
HIPOTECAS POR PAGAR			453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	83,363.65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		15,720.81
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	12,299.18	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS				12,299.18	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	15,720.81
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS			483		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	499	160,703.61	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES			498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	400.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	5,156.36	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL			509	1,186.86	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS			511	8,359.36	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	15,720.81
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	21,773.25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	15,720.81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499-598	599	22,391.48	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	426.95
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	426.95
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: Segundo Camp-verde		NOMBRE: Luis Aquino Y.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0700071947		RUC No. 0700648991001			PAGO PREVIO	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES					INTERES POR MORA	903	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					MULTAS	904	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					VALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922	
COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		CAJERO EMCABEZAS		IMPUESTO 1021		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASAS E.A. NÚC. 1730776-147001 - 8301100151669		RUC 0790069102001		PERIODO 10/04		PAQUETE 11000191	
FECHA RECAUDACION 20-APR-04		RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DE MANTENIMIENTO LTDA.		ORDEN 25			
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES							



27 APR. 2004