



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 91790104 DGER -0719

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

No. 0 0031741

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790069102001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA DEL SUR CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 26.564

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CIRCU- NABLE EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	105.16
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,838.55
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,035.53
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,209.54
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	144,862.44
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	155,051.22

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5,471.36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	5,553.43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	120.97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11,145.76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	155,051.22
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	167,983.62
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	58,651.19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	58,651.19

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	134,998.86
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	57,213.54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	144,862.44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	47,349.99

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	750	16,425.93
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10,891.71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	40.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761
		DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
		CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTION	765
				GASTOS DE VIAJE	766
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
		DEL EXTERIOR	443	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
		DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	775
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	LOCALES	776
		DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			459	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS			481	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS			483	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)
RESERVA LEGAL			507	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			512	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación e LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
				INTERESES POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE 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.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				822			
ANO				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAKSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Paula Vera García
Superintendencia de Compañías
29 ABR 2005

SRI ADHESIVO 890110137634 CAJERO SFOIEDA IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000176
FECHA RECAUDACION 28-APR-05 RUC. 0790069102001 PERIODO 00:04 ORDEN 72
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DEL SUR DITRASUR CLTDA