



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
DE VALORES**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N° **50 0039557**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 N° Empleados bajo nómina **9**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790069102001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUIDORA DEL SUR DITRASUR C. LTDA** 203 EXPEDIENTE **26.564 /**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3.411,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	400,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	58.914,46	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.907,06	RESERVA LEGAL	507	595,28	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	591,58	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	8.359,36	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	38,35	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	4.501,16	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	58.529,13	
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	705,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.149,65	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.421,20	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	89.164,27	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	72.600,79				
	MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	-	ESTADO DE RESULTADOS			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	600 INGRESOS			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	75.078,46	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			336	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	89.164,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-

340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	75.078,46
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	5.471,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	5.553,43	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	120,97	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	11.145,76	TOTAL INGRESOS	699	75.078,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	45.184,33
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	71.024,17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	72.600,79
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	16.435,34
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.097,15
	OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.226,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
	OTRAS	389	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS ACTIVOS	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	285,72
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	36,95
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

Paola Vera García
Asistencia de Computación