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

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

No. 00 0005830

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 27690

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0993990018001	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DEQUISA CIA. LTDA.	27690

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	37.889,53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	56,25	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	192.913,32	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.594,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.359,19	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6.184,39	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	156.703,34	
MERCADERIA EN TRÁNSITO	324	1.288,72	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	32.265,20	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	502.141,71	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.888,71	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	387,58	
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.400,47	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14.017,86	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	10.191,46	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	16.003,16	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	16.003,16	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	367	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	-	
OTROS	369	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	-	
OTRAS	372	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	-	
OTROS ACTIVOS	374	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	376	-	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 366 + 375 + 377	378	518.144,87	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	381	33.398,73	
DEL EXTERIOR	382	-	
LOCALES	383	-	
DEL EXTERIOR	384	-	
LOCALES	385	242.620,23	
DEL EXTERIOR	386	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	387	63,08	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	388	6.783,54	
CON EL IESS	389	454,58	
CON EMPLEADOS	390	2.812,52	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	391	4.788,38	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	392	-	
PROVISIONES	393	-	
CRÉDITO A MUTUO	394	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395	290.941,11	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	396	-	
DEL EXTERIOR	397	-	
LOCALES	398	-	
DEL EXTERIOR	399	-	
LOCALES	400	-	
DEL EXTERIOR	401	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	402	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	403	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	404	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	405	-	
PROVISIONES	406	-	
CRÉDITO A MUTUO	407	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	415	102.704,26	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	102.704,26	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	421	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	422	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	423	-	
TOTAL DEL PASIVO 379 + 409 + 479 + 480	424	393.645,37	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	49.391,48
RESERVA LEGAL	504	1.897,61
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	505	35.978,37
RESERVA DE CAPITAL	506	12.881,70
RESERVA POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descontadas de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	20.350,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	124.499,50
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 499 + 599	599	518.144,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	825.481,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	10.936,36
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	14.631,81
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	851.050,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	104.860,28
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	22.568,07
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	717.073,25
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	155.703,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	30.895,46
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.743,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	4.513,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	7.716,45
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	5.637,34
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.356,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	752,71
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	12.014,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	13.378,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.291,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	4.195,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERESES BANCARIOS A CORTO PLAZO — LOCALES	744	1.556,00
INTERESES BANCARIOS A CORTO PLAZO — AL EXTERIOR	745	-
INTERESES BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	746	59,34
INTERESES BANCARIOS A LARGO PLAZO — AL EXTERIOR	747	-
INTERESES BANCARIOS PERSONAS NATURALES — LOCALES	748	-
INTERESES BANCARIOS PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OTRAS COMPRAS — LOCALES	751	43.481,02
OTRAS COMPRAS — DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	1.822,78
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	819.127,93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	31.922,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.788,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GLOBALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 10%)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GLOBALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	27.134,18
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	27.134,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	6.783,54
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.184,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	599,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	903	599,15
INTERESES POR MORA	905	-
MULTAS	906	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	907	599,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MASAKOSHI OZEKI — NOMBRE: YAMARA CALLE

C.I. No. 0903936664 — RUC No. 0919267039001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	599,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No. -	Recol. No. -	Recol. No. -
USD -	USD -	USD -
AÑO	MES	DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXGRAF S.A. - QUITO: 2508128 - GUYO: 2439022 - 2433623 - R.U.C. 0991475175001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-4 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN