



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

00003003

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991059350001 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO ROSERO C. LDA 203 EXPEDIENTE 27888

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 13.446.510	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	401 1030.745.909
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402 771.452.335
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 65.405.579	EXPORTACIONES	403 —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	405 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —		406 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —		407 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —		408 —
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 398.224.700	TOTAL INGRESOS	409 1802.198.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 498.225.500	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 943.945.600
IMPRESOS ANTICIPADOS	312 68.227.931	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 271.500.530
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 1185.193.042
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1043.530.220	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 896.450.200
320 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 100.145.128	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
VEHICULOS	353 350.245.001	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 276.952.103	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —
TOTAL ACTIVO FIJO	369 173.438.026	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	ENERGIA, AGUA Y PERSONAL	716 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 —	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
TOTAL DEL ACTIVO	370 1216.968.246	6 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
CUENTAS POR PAGAR	401 81.917	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 504.188.972
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 728.399.200	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTANES SOCIALES POR PAGAR	403 1.709.332	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 79.120.396
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 3.800.521	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	GASTOS DE GESTION	733 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 22.506.243	GASTOS DE VIAJE	734 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 736.497.213	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735 28.448.047
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737 31.503.387
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	LOCALES 412 381.820.943	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738 —
	EXTERNOS 413 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 740 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —		AL EXTERIOR 741 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 381.820.943	PROVISIONES DEDUCIBLES	742 —
TOTAL DEL PASIVO	420 1138.318.156	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743 361.596.799
500 PATRIMONIO NETO	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744 15.183.478
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 50.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745 515.852.107
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
RESERVAS	504 7.740.260	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 —
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 55.157.959	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 —
REEXPRESION MONETARIA	506 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 —
OTROS SUPERAVITS	507 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 217.842.835
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 183.594.706	6 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 217.842.835	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.284.304.027
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 78.650.090	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.714.183.382
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1216.968.246	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 (429.879.355)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 (20.355.070)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 —
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 —	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 (450.234.425)
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 —
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
 FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (217.842.835)
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 —
		EN EL PAIS	810 —
		EN EL EXTERIOR	811 —
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 —
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 —
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 —
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 —
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 (217.842.835)
		IMPUESTO A LA RENTA	817 —
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (217.842.835)
		(-) ANTIPIOS	819 —
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 —
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821 —
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822 —
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION SUCRES	
901 PREVIO	901 —	DEBITO BANCARIO SUCRES	905 No. —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 —	906 S. —
INTERESES POR MORA	903 —	903 —	907 S. —
MULTAS	904 1.802.198	904 —	908 U.S. —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 1.802.198	909 U.S. —
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
910 —	911 1.802.198	912 —	913 No. —
S/I.	S/I.	S/I.	S/I.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
918 —	919 —	920 —	921 No. —
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$ —

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 28/ABR/2000  
30 - 001 - 317286 - 7  
Valor : S/.1.802.198\*\* CAJA:0241 REF:4548510