

RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0032057	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990003068001		RAZON SOCIAL Distribuidora Ecuatoriana Deca Cia. Ltda.		205 EXPEDIENTE 3702	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1'301.820.100	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6'012.519.308
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	770.426.517	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.550.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	351.580.769
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1'619.037.506	TOTAL INGRESOS	609	6'364.100.077
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1'486.327.325
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.692.057	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	341.603.995
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	79.648.701	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	332.451.060
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'781.174.881	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	842.152.146
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9'078.858.494	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2'832.058.108	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	311.014.815	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	97.407.073
DEPRECIACION ACUMULADA	355	3'711.713.732	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	125.478.608
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8'510.217.685	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	170.053.750
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	84.885.350
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21.424.516
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	42.947.730
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	38.133.169
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	27.751.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	30.044.285
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	27.751.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	12'319.143.566	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	20.889.996	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'928.846.715
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.781.680	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	206.455.748
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	25.255.848	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	61.860.781
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	26.222.332
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	36.829.524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	72.927.524	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	49.981.544
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	215.181.496
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	2'321.629.782	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	2'321.629.782	INTERESES Y COMISIONES	801	-
TOTAL DEL PASIVO	469	2'394.557.306	LOCALES	802	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	803	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	804	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805	439.820.015
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	806	30.765.800
RESERVAS	504	1'023.030.650	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	807	1'067.127.141
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'274.828.768	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	1'532.614.030	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	186.188.946
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1'424.724.106
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	74.112.812	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1'610.913.052
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9'924.586.260	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	757.213.169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	12'319.143.566	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'134.467.080
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	4.577.556	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'020.493.856
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) UTILIDAD	803 - 802	113.973.224
DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DECA LTDA.			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	64.571.311
FIRMA REPRESENTANTE			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	178.544.535
Matri No. 5489			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	26.781.680
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	757.213.169
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	10'386.675	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	-
INTERESES POR MORA	903	151.126	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810	-
MULTAS	904	311.600	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	643.219.945
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10'849.401	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	26.781.680
EFECTIVO SUCRES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	87.191.544
NOTA DE CREDITO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	815	13.078.732
COMPENSACION SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	74.112.812
EFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	817	-
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2.692.057
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	10.386.675
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		