SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0070

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

No. 0207553

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990003068001 202 RAZON SOCIAL Distribuidora Ecuatoriana Deca Cía. Ltda. 203 EXPEDIENTE 3703

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	142,120.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	361,529.99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	68.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	38,783.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,449.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,307.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	554,260.19
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	2,135,153.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	650,435.04
VEHICULOS	317	36,582.82
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	366,091.27
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2,456,080.52
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	---
TOTAL DEL ACTIVO	328	3,010,340.71
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	23,143.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	---
OBLIGACIONES: ESS E IMPUESTOS	332	22,148.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	45,291.54
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION — LOCALES	337	427,297.97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION — EXTERIOR	338	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	427,297.97
TOTAL DEL PASIVO	342	472,589.51
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	---
RESERVAS	346	40,921.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	2,629,614.08
REEXPRESION MONETARIA	348	---
OTROS SUPERAVITS	349	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	2,964.52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	136,548.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	2,537,751.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	3,010,340.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — C.5 (814 - 815)	354	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	967,194.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	---
EXPORTACIONES	403	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	---
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	---
INGRESOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS	406	---
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	---
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	408	831.28
TOTAL INGRESOS	409	968,026.04
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	64,761.51
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	216,730.33
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	155,773.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	38,783.56
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	74,650.07
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6,834.90
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5,732.44
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,348.50
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	32,735.88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	520,783.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40,705.08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	33,680.01
GASTOS DE GESTION	753	3,202.81
GASTOS DE VIAJE	754	2,191.86
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,061.87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	340.53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	53,857.51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	25,939.95
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,518.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	168,699.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	415,092.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	415,092.36
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	- 136,548.63
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	801	- 136,548.63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	- 136,548.63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	806	- 136,548.63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	- 136,548.63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6,449.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	6,449.80

DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DECA CIA. LTDA.

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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — GERENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Cárdenas

C.I. 09-0051-508-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	968.03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	968.03

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 968.03	908 No. ---	907 ---
US$	909 US$ ---	910 US$ ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3028-29-07-06