0041895

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990003068001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Distribuidora Ecuatoriana Deca C. Ltda. | EXPEDIENTE 3702

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	221.959.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	473.009.64
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	801.930.73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	80.193.06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.184.57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.742.58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	43.039.62
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.481.674.06
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	587.796.02
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.547.357.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	617.400.24
EQUIPO DE COMPUTACION	33.034.08
VEHICULOS	36.583.53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	532.888.77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.289.283.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	2.289.283.03
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	12.307.07
OTROS ACTIVOS	1.110.04
TOTAL OTROS ACTIVOS	13.417.11
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 380 + 379 + 387	3.784.374.20
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	32.778.50
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	21.577.07
CON EL IESS	1.019.22
CON EMPLEADOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380.000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435.374.79
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	393.364.67
DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	85.458.84
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	478.823.71
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	914.198.50
PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	40.921.23
RESERVA DE CAPITAL	2.629.614.08
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.964.52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.288.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	274.164.53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.870.175.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	3.784.374.20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 60)

DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DECA C. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sella Doumet Antonio | NOMBRE: Carlos Cardenas

C.I. No. 0900014010 | RUC No. 0900515081001

MEDIANTE CHEQUE/GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 21.591.20

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.612.779.01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	82.024.93
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	1.694.803.94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.783.56
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	100.977.60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37.072.13
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.039.62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	31.887.50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	38.585.29
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.742.58
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	18.021.52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	54.707.10
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.285.62
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cedidas)	14.399.21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	380.000.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.303.92
SUELDOS Y SALARIOS	61.186.83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.297.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	33.737.79
COMBUSTIBLES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	781.462.87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	35.975.37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49.245.37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.489.50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	5.651.53
PROMOCION Y PUBLICIDAD	16.676.13
COMBUSTIBLES	4.179.40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	23.068.85
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.017.39
GASTOS DE GESTION	8.786.22
GASTOS DE VIAJE	47.537.37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.089.48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.868.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	112.090.40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	80.193.06
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	85.458.84
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	139.849.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	639.176.54
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	1.420.639.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	274.164.53
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	274.164.53
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	41.124.68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	58.259.97
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= UTILIDAD GRAVABLE 814-824-834-844-854-864-874-884-894-904-914-924-934	174.779.88
= PERDIDA 814-824-834-844-854-864-874-884-894-904-914-924-934	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	174.779.98
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	43.694.97
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16.566.73
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	6.449.80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	20.678.44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	5.280.76
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	20.678.44
INTERES POR MORA	292.40
MULTAS	620.36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	21.591.20

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Rescd. No.	Rescd. No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96