0136711

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 3702

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	284,776.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,300,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	134,503.29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13,817.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,481.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	45,408.03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12,689.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10,944.64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	158,739.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,292.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,965,651.90
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	587,796.01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,547,357.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	618,154.55
EQUIPO DE COMPUTACION	63,486.08
VEHICULOS	128,249.70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	870,242.30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,074,801.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,074,801.97
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	120,387.44
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	1,110.05
TOTAL OTROS ACTIVOS	121,497.49
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	5,161,951.36
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	38,604.29
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,333.98
CON EL IESS	1,428.32
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	12,250.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	135,912.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	190,529.16
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	119,858.84
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	2,267,970.50
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,387,829.34
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	2,578,358.50
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)	48,074.54
RESERVA DE CAPITAL	2,629,614.08
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	94,895.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,583,592.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	5,161,951.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	499,631.42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	18,789.92
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	171,595.68
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	690,017.02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	185,397.52
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17,028.97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27,457.41
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	158,739.74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	15,494.19
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	106,622.36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	64,067.30
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10,944.64
MANO DE OBRA DIRECTA	18,553.92
HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,971.08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	6,329.36
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	85,184.58
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	6,086.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,158.21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,830.93
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
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	44,450.94
TOTAL COSTO DE VENTAS	433,948.79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	61,718.39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30,941.75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,059.89
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	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	70,794.38
COMBUSTIBLES	2,576.66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11,459.30
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,844.72
GASTOS DE GESTION	3,322.12
GASTOS DE VIAJE	1,802.91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14,297.73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26,744.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	91,234.73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,167.41
	350,963.99
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784,912.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	94,895.76
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	94,895.76
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	18,789.92
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	113,685.68
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12,689.42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	12,689.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (D.S. * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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)

DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DECA C. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SRLTH DOUMET | NOMBRE: CARLOS CARDENAS

C.I. No. 0900014010 | RUC No. 0990051501001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION