SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 531

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

No. 0 01[illegible]7315

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE RECTIFICA
DICIEMBRE /99	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990679916001	DISTRIBUIDORA COMERCIAL BALDA DICOBA C.A.	41197

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	521.083
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	700.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.297.683
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	- - - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- - - -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- - - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- - - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.518.766

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.505.619.125
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	416.416.264
VEHICULOS	353	473.405.357
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	4.498.800
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	923.882.346
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.476.057.200

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- - - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.608.955
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- - - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	216.411.620
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	780.477
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	219.240.098
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.705.816.064

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	170.640.996
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	169.605.046
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	29.787.957
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15.883.180
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	385.917.179

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	- - - -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	- - - -
	EXTERNOS	413	- - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	- - - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	- - - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	- - - -
TOTAL DEL PASIVO		499	385.917.179

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.003.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	13.813.000
RESERVAS	504	819.961
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.214.393.237
REEXPRESION MONETARIA	506	61.698.924
OTROS SUPERAVITS	507	- - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24.170.763
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.319.898.885
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.705.816.064

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- - - -

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 COMERCIAL BALDA DICOBA C.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 920

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	- - - -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	618.791.114
EXPORTACIONES		603	- - - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	- - - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- - - -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	- - - -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4.111
	OTRAS RENTAS	608	- - - -
TOTAL INGRESOS		609	618.795.225

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	- - - -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	234.380.480
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- - - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - - -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	74.135.000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - - -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	55.686.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	159.695.635
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	45.627.841
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	88.234.010
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- - - -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	27.709.614
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15.906.055
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- - - -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- - - -
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	729	701.374.635

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	70.706.751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	- - - -
GASTOS DE GES[illegible]		753	- - - -
GASTOS [illegible]		754	- - - -
AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	9.231.100
IMPU[illegible], CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	675.000
DEPR[illegible]CION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	7.769.466
CUEN[illegible]INCOBRABLES Y BAJA DE ACTIVOS		758	- - - -
AMORTI[illegible]ONES DE PERDIDAS [illegible]DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	- - - -
INTERESES Y C[illegible]	[illegible]LES	760	35.932.839
	AL EXTERIOR	761	- - - -
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	- - - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	16.091.266
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	303.516
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	140.709.938

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- - - -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- - - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-333.289.34[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	810.67[illegible]
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.244.170.23[illegible]
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-333.497.39[illegible]
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.688.62[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- - - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-331.808.77[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- - - -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808	-333.289.34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	- - - -
	EN EL EXTERIOR	810	- - - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	- - - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	- - - -
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	- - - -
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	- - - -
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	-333.289.34
IMPUESTO A LA RENTA		816	- - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	- - - -
(-) ANTICIPOS		818	- - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	- - - -
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	- - - -
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	- - - -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	- - - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	- - - -
INTERESES POR MORA		903	- - - -
MULTAS		904	- - - -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	8.187.500

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 US$ 247,50	921 US$ -	923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

8.187.500

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 24/ 07 / 96

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite 41606
Fecha 10 ENE. 2001
Firma