

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0042275		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0990803048001		202 RAZON SOCIAL DISTRISSA, DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A.		203 EXPEDIENTE 43335		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'859.703	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	10.835'868.117	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	730'363.658	TOTAL INGRESOS	609	10.835'868.117	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.463'828.552	
OTROS ANTICIPADOS	312	26'336.533	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.881'211.859	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.563'175.137	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	758'559.894	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	704'538.450	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	122'694.841	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	44'499.621	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	78'195.220	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	836'755.114	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	297'321.380	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	9.203'677.098	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	356'693.236	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10'965.607	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	308'286.987	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	59'261.210	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'356.785	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'268.771	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	308'286.987	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.137'760.487	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	54'269.436	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	22'300.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.617'609.925	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	82'559.149	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	419'993.491	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	14'581.094	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'615.487	INVENTARIO INICIAL (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.686'703.648	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	528'468.127	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.686'435.241	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	836'755.114	(=) UTILIDAD	801 - 802	268.407	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	69'425.163	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	223.309	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	69'693.570	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 1732			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10'454.035	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 1732			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	14'581.094	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	10'327.580	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	4'253.514	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	638.027	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	816	3'615.487	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	817	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	638.027	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	638.027	
INTERESES POR MORA	902	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
MULTAS	903	-	EFECTIVO SUCRES			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	638.027	CHEQUE SUCRES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 1732			DEBITO BANCARIO SUCRES			
			NOTA DE CREDITO SUCRES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 1732			COMPENSACION SUCRES			
			COMPENSACION DOLARES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 1732			DEBITO BANCARIO DOLARES			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 1732			COMPENSACION DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			