

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018257	
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 0991044256001		202 RAZON SOCIAL CORPORACION DE DIST. Y REPRE. S.A. CORDIRESA		203 EXPEDIENTE 57928	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 107.450.880	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 4.101.679.550		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 4.634.615		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.358.197.607	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (25.032.363)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 180.000		
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 1.846.220.400	TOTAL INGRESOS	609 4.106.134.165		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 544.278.395	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.629.857.404		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 192.788.036	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 54.461.198	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 2.083.803.576		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4.078.364.153	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.846.220.400		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 366.536.988	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
VEHICULOS	353 606.431.295	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 673.466.254	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 299.502.029	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 12.440.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 65.640.202	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 23.569.332	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (15.463.053)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 86.186.481	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 4.464.052.663	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 1.556.392.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1.867.440.580		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 336.403.763	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 25.971.589	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 384.975.265		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 4.946.760	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 154.698.494		
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 295.768.724		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 83.143.424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.923.714.112	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 165.149.165		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 30.441.252		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1.643.144.178	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 238.353.637		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 271.266		
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 675.484.670		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 511.332.900	LOCALES	761 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 2.154.477.073	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 4.078.191.185	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 276.919.854		
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 380.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 2.305.205.761		
(-) 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 6.095.133	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.230.420	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 78.246.171	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (66.512.176)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (15.198.070)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (66.512.176)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 5.071.681.164		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 385.861.478	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 5.153.391.410		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4.464.052.663	(-) UTILIDAD	803 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -		
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 -		
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 15191		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809 (66.512.176)		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -		
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	811 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	EN EL EXTERIOR	812 -		
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -		
MULTAS	904 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -		
EFFECTIVO SUCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816 -		
CHEQUE SUCRES	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 -		
NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (66.512.176)		
COMPENSACION SUCRES	914 -	(-) ANTICIPOS	818 -		
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -		
CHEQUE DOLARES	921 -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 -	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES	923 -				
COMPENSACION DOLARES	924 -				
2ª Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					