



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00013576

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991044256001	202 RAZON SOCIAL	CORPORACION DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	57928
---------	---------------	------------------	--	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5,321.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	267,926.42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,875.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,125.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	81,460.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	2,296.60
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,529.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	374,785.30
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,403.84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22,007.00
VEHICULOS	11,337.46
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	20,124.02
TOTAL ACTIVO FIJO	17,624.28
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	9,145.06
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,010.64
TOTAL DEL ACTIVO	401,420.22

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	148,126.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	126,514.22
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	8,227.34
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	5,245.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	15,028.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	303,141.64
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	70,200.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,200.00
TOTAL DEL PASIVO	373,341.64

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	15,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	234.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12,644.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	28,078.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	401,420.22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	232.35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
CORPORACION DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CORDIRSA			
Ing. Carlos Eduardo Zambrano		FIRMA CONTADOR	
CARLOS EDUARDO ZAMBRANO		MILTON CASTAÑO	
NOMBRE		NOMBRE	
c.i. 0903988483		c.i. 0910500933	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	464.70
INTERESES POR MORA	6.33
MULTAS	13.94
TOTAL PAGADO	484.97

OTRAS FORMAS DE PAGO	906	484.97
----------------------	-----	--------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	566,216.20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	114,726.85
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	640.35
TOTAL INGRESOS	681,583.40

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	73,848.82
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	115,713.05
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	365,363.04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	81,460.93
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
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	722	473,463.98

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	49,665.26
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	51,088.48
GASTOS DE GESTION	753	23,230.70
GASTOS DE VIAJE	754	3,961.70
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,811.55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,468.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,268.79
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2,543.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	29,781.36
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,742.12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	724.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	188,285.53

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	19,833.89

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	19,833.89
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2,975.08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	16,858.81

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	19,833.89
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	2,975.08
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	16,858.81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	4,214.70
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	3,750.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	464.70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No.	-	927	-
COMPENSACION DOLARES	926 U.S\$	-	928 U.S\$	-