

57928

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			N° 20 0027144						
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			105 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA						
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		102 AÑO 2004			104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE						
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 RUC 0991044956001			107 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACION DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES						
ESTADO DE SITUACIÓN		TACIONES S.A.			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO		600 INGRESOS									
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 691 761.691,38									
CAJA, BANCOS 311 561,15		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 692 —									
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 12.326,53		EXPORTACIONES NETAS 693 —									
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 287.724,12		INGRESOS NO OPERACIONALES									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 13.666,32							DIVIDENDOS PERCIBIDOS 694 —				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 59.776,53							OTRAS RENTAS EXENTAS 695 —				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 169.750,86							RENDIMIENTOS FINANCIEROS 696 —				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —							OTRAS RENTAS 697 35.500,00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 22.664,47		TOTAL INGRESOS 699 797.191,38									
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS									
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS									
TERRENOS 341 —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 78.204,57									
EDIFICIOS 343 —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —									
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 52.555,37		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 376.566,58									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 39.739,81		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 75.609,43									
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 23.520,13		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —									
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 52.200,56		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —									
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 65.614,75		MANO DE OBRA DIRECTA									
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 —									
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —									
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —									
TOTAL ACTIVO FIJO 369 —		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 —									
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 —									
ACTIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 —									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 —									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 —									
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 —									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 893,38		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 —									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 893,38		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 —									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 —									
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA									
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS 732 —									
CLIENTES RELACIONADOS 381 —		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 —									
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 —									
OTROS 383 —		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 —									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 —									
INVERSIONES A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 —									
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 —									
OTRAS 389 —		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 —									
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 —		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 —									
OTROS ACTIVOS 394 5.705,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 —									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 5.705,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 —									
TOTAL DEL ACTIVO 399 762.614,64		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 —									
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 —									
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 —									
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 —									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		BAJA DE INVENTARIOS 747 —									
LOCALES 411 —		OTROS COSTOS 748 —									
DEL EXTERIOR 413 —		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 379.368,29									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
LOCALES 415 —		SUELDOS, SALARIOS 750 61.160,11									
DEL EXTERIOR 417 —		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 —									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 38.816,39									
LOCALES 419 —		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 —									
DEL EXTERIOR 421 —		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 —									
OBLIGACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 —									
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 29.031,47		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 4.698,53									
CON EL IESS 425 22.112,15		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)* 757 —									
CON EMPLEADOS 427 —		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 2.522,50									
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 —		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 26.420,04									
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 21.146,86		COMISIONES EN VENTAS 760 25.144,10									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 10.806,46		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 49.128,76									
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 569.800,55		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 4.477,28									
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 11.810,4									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 12.024,07									
LOCALES 441 —		GASTOS DE GESTIÓN 765 1.185,18									
DEL EXTERIOR 443 —		GASTOS DE VIAJE 766 14.611,70									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 23.695,50									
LOCALES 445 —		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 —									
DEL EXTERIOR 447 —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.854,20									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 11.775,21									
LOCALES 449 —		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 —									
DEL EXTERIOR 451 —		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 8.184,11									
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 —		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 —									
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 —									
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —		INTERESES Y COMISIONES									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —		LOCALES 775 40.933,28									
OTRAS PROVISIONES 459 —		AL EXTERIOR 776 —									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 —									
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 —		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 452,62									
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 388.310,61									
ANTICIPO CLIENTES 471 —		780 GASTOS NO OPERACIONALES									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 —									
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 —									
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 767.678,83									
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 29.512,55									
OTROS PASIVOS 483 —		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 —									
TOTAL OTROS PASIVOS 489 —		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
TOTAL DEL PASIVO 499 569.800,55		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 801 29.512,55									
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 —		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 802 —									
500 PATRIMONIO NETO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 4.426,84									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 100.000,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 —									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 —									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES									
RESERVA LEGAL 507 9.403,61		EN EL PAÍS 806 —									
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 —		EN EL EXTERIOR 807 —									
RESERVA DE CAPITAL 509 —		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 —									
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 —		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 64.596,21		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 —									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 —									
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 18.814,24		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 —									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 —		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 —									
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 192.814,06		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 —									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 762.614,64		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 25.085,66									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 —									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD CAMPO 814									
FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —									
NOMBRE: CARLOS COSEÑO Z.		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 25.085,66									
NOMBRE: VICENTE RODRIGUEZ P.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6.271,42									
C.I. 0403922633		(-) ANTICIPO PAGADO 819 —									
RUC N° 090633726001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 8.631,54									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —									
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 —									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 2.360,12									
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 —									
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 —									
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
		PAGO PREVIO 901 —									
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 —									
		INTERÉS POR MORA 903 —									
		MULTAS 904 —									
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 —									
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
		DETALLE DE COMPENSACIONES									
		906 N/C N° — 910 N/C N° — 912 N/C N° — 914 N/C N° — 916 Resol. N° — 918 Resol. N° —									
		908 USD — 911 USD — 913 USD — 915 USD — 917 USD — 919 USD —									
		(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 — REGISTRO OFICIAL N° 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925 —									