

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00219298

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	099110646400	101 AÑO	2000	
202 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA HENRIQUES S.A.		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE		59033		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 5,401.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 161,311.95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 24,265.53	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 11,125.86	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 11,819.75	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 26,571.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 35,621.00	TOTAL INGRESOS	609 176,757.51	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 36,891.09	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 766.45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 119,693.09	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 91.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 77,966.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 35,621.00	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 4,246.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 9,031.13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 294.63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (5,446.02)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 8,125.90	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 38.87	APORTES IESS 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 85.32	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 12.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 137.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 86,229.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 17,902.77	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 120,963.18	
DEBITOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,086.29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 12,760.70	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 679.59	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 320.26	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 3,956.65	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 24,625.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2,932.12	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3,241.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 583.90	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 35,796.61	CUENTAS INCOBRABLES POR DIVERGENCIAS	758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 7,568.30	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 1,703.61	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	PROVISIONES DE PERDIDAS	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 35,796.61	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763 17,329.96	
TOTAL DEL PASIVO	420 60,421.91	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 8,144.40	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	765 55,584.33	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 480.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
RESERVAS	504 54.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 210.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,983.07	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506 24,699.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 210.00	
OTROS SUPERAVITS	507 -	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 8,144.40	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (1,619.47)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 7,568.30	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 210.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 786.10	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 25,807.32	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 117.92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 86,229.23	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 210.00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 58)		EN EL PAIS	808 -	
		EN EL EXTERIOR	809 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 117.92	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
		= UTILIDAD GRABABLE	814 92.08	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 23.02	
		(-) ANTICIPOS	816 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 766.45	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 743.43	
000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901 -	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901			
INTERESES POR MORA	903 -			
MULTAS	904 176.75			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			
	805 176.75			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
818		825 No.	827	
US\$	176.75	826 US\$	828 US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

