

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991106164001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISTRIBUIDORA HENRIQUES S.A.** 203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2001** 204 EXPEDIENTE **59033**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	255,90	341.408,14		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		12.133,55		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	30.312,96			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.505,57	352,91		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.642,26			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	37.620,07			
ACTIVOS CORRIENTES	338	187,21			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	72.523,87			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.979,78	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.501,30	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.854,55	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	349	294,63	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.446,02	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	14.184,24	719 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		723 GASTOS DE FABRICACION		

370 ACTIVO DIFERIDO			724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.959,36	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.959,36	730 SUELDOS Y SALARIOS		
380 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	381		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS	383		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		734 COMBUSTIBLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS	393		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	89.667,47	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		742 OTROS COSTOS DE VENTAS		

400 PASIVO			743 TOTAL COSTO DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	36.365,00	745 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	411		751 SUELDOS, SALARIOS		
DEL EXTERIOR	413		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	16.750,56	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	417		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	418		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	421		758 COMISIONES EN VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	257,6	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CON EL IEISS	425	206,71	760 COMBUSTIBLES		
CON EMPLEADOS	427	3.415,79	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		763 GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57.025,68	764 GASTOS DE VIAJE		
440 PASIVO LARGO PLAZO			765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	441		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	443		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	445		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	447		771 CUENTAS INCOBRABLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448		772 BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	448		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	451		774 INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		775 LOCALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		776 AL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTRAS PROVISIONES	459		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO	499	61.052,33	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CONTINGENTES	498		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	480,00	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	54,69	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	26.682,10	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	511		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	160,03	807 EN EL PAIS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.369,03	808 EN EL EXTERIOR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28.615,14	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	89.667,47	810 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
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)			811 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			812 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			814 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO (816-766) * (817-820)		
			816 (-) ANTICIPO PAGADO		
			817 (-) ANTICIPO PAGADO		
			818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			819 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 PAGO PREVIO		
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			903 INTERES POR MORA		
			904 MULTAS		
			905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.	922	Resol. No.	926	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD	923	USD	927	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO						MES					
DIA						AÑO					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **JATME HENRIQUES** NOMBRE: **MARIA DIZ**

C.I. No. **0906369442** RUC No. **0907600613001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **65,24**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION