20 00000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	Año	Cód.	N° formulario que sustituye	Cód.	No. empleados bajo nómina
	2005		—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991203424001 Razón social o denominación DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DINTE Expediente 69379

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
[illegible] EN TRÁNSITO	323	—
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible], DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) [illegible] ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	800,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 342 + 370 + 385	386	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (referencia)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
LOCALES	390	—
[illegible]		
LOCALES	391	—
DEL EXTERIOR	392	—
CON L.A.O.R. TRIBUTARIA	393	—
CON EL IESS	394	—
CON EMPLEADOS	395	—
TRANSFERENCIA GARANTIZA Y SUCURSALES	396	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	397	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	398	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	400	—
DEL EXTERIOR	401	—
LOCALES	402	—
DEL EXTERIOR	403	—
LOCALES	404	—
DEL EXTERIOR	405	—
TRANSFERENCIA GARANTIZA Y SUCURSALES	406	—
HIPOTECAS POR PAGAR	407	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	409	—
OTRAS PROVISIONES	410	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	413	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	415	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	416	—
OTROS PASIVOS	417	—
TOTAL OTROS PASIVOS	418	—
TOTAL DEL PASIVO 399 + 412 + 415 + 418	419	—
PASIVOS CONTINGENTES (referencia)	420	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	421	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	422	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	423	—
RESERVA LEGAL	424	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	425	—
RESERVA DE CAPITAL	426	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	427	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	428	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	430	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	431	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	432	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419 + 432	433	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
[illegible] INGRESOS PERIÓDICOS	604	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS [illegible]	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	626	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	—
BAJA DE INVENTARIOS	633	—
OTROS COSTOS	634	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	643	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	—
[illegible]	646	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cuotas)	649	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	—
GASTOS DE GESTIÓN	651	—
GASTOS DE VIAJE	652	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	—
[illegible] LOCALES	661	—
[illegible] AL EXTERIOR	662	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	—
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 635 + 665 + 668	669	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 669 > 0	670	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 669 < 0	671	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	672	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	673	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 834	675	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 835	676	—
[illegible] EN EL País	677	—
EN EL EXTERIOR	678	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	679	—
[illegible] A OTRAS RENTAS GRAVADAS	680	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (675+676 X 15%)	681	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	684	—
= UTILIDAD GRAVABLE 670-674-675-676-679-680-681-682-683-684	685	—
= PÉRDIDA 671-674-675-676-679-680-681-682-683-684	686	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 685-686	688	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 25%) + (687 * 25%)	689	—
(-) ANTICIPO PAGADO	690	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	692	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	693	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 689 - 690 - 691 - 692 < 0	694	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 689 - 690 - 691 - 692 > 0	695	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1.0 * 689) - 689	696	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	697	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 695 - 696	698	—
INTERÉS POR MORA	699	—
MULTAS	700	—
TOTAL PAGADO 698 + 699 + 700	701	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Blanca Franco — NOMBRE: Gina Mosquera

C.I. 0910101674 — RUC N° 0909001281001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	702	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	703	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	704	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N° 705 — 706 — 707 — 708 — 709 — 710 — 711 — 712 — 713 — 714 — 715 — 716 — 717 — 718 — 719 — 720 — 721 — 722 — 723 — 724 — 725 — 726 — 727 — 728 — 729 — 730 — 731 — 732 — 733 — 734 — 735 — 736 — 737 — 738 — 739 — 740 — 741 — 742 — 743 — 744 — 745 — 746 — 747 — 748 — 749 — 750 — 751 — 752 — 753 — 754 — 755 — 756 — 757 — 758 — 759 — 760 — 761 — 762 — 763 — 764 — 765 — 766 — 767 — 768 — 769 — 770 — 771 — 772 — 773 — 774 — 775 — 776 — 777 — 778 — 779 — 780 — 781 — 782 — 783 — 784 — 785 — 786 — 787 — 788 — 789 — 790 — 791 — 792 — 793 — 794 — 795 — 796 — 797 — 798 — 799 — 800 — 801 — 802 — 803 — 804 — 805 — 806 — 807 — 808 — 809 — 810 — 811 — 812 — 813 — 814 — 815 — 816 — 817 — 818 — 819 — 820 — 821 — 822 — 823 — 824 — 825 — 826 — 827 — 828 — 829 — 830 — 831 — 832 — 833 — 834 — 835 — 836 — 837 — 838 — 839 — 840 — 841 — 842 — 843 — 844 — 845 — 846 — 847 — 848 — 849 — 850 — 851 — 852 — 853 — 854 — 855 — 856 — 857 — 858 — 859 — 860 — 861 — 862 — 863 — 864 — 865 — 866 — 867 — 868 — 869 — 870 — 871 — 872 — 873 — 874 — 875 — 876 — 877 — 878 — 879 — 880 — 881 — 882 — 883 — 884 — 885 — 886 — 887 — 888 — 889 — 890 — 891 — 892 — 893 — 894 — 895 — 896 — 897 — 898 — 899 — 900 — 901 — 902 — 903 — 904 — 905 — 906 — 907 — 908 — 909 — 910 — 911 — 912 — 913 — 914 — 915 — 916 — 917 — 918 — 919 — 920 — 921 — 922 — 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 949 — 950 — 951 — 952 — 953 — 954 — 955 — 956 — 957 — 958 — 959 — 960 — 961 — 962 — 963 — 964 — 965 — 966 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 972 — 973 — 974 — 975 — 976 — 977 — 978 — 979 — 980 — 981 — 982 — 983 — 984 — 985 — 986 — 987 — 988 — 989 — 990 — 991 — 992 — 993 — 994 — 995 — 996 — 997 — 998 — 999 — 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES: Cód. — Resol. N° — Cód. — Resol. N° — Cód. — USD — Cód. — USD — (CAMPO 902 Y 903) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — SELLO Y FIRMA DE RECEPTOR

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990164660001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/9/04

32-095-000869-3 18.00 2006/02/13 Banco Internacional S.A. Cuenta 18.00

DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN — 13 FEB 2006