



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 001/99**

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

No. 0 0053938

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **099123591001** 002 RAZON SOCIAL **DISTRIBUIDORA PATACOLICA ROMERO S.A.** 003 IMPORTE **66947**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

004 AÑO **1999** 005 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA **-**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1.544.141,00
PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 7.384,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303 21.407.117,00
(-) PROVISION CUENTAS RECORRIBLES	304 (825.440,00)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.172.231,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y EMPAC. EN ALMACEN	309 111.153.076,00
EMPACADURAS EN TRAMITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 9.801.400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 140.406.123

300 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 1.574.732,00
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y VEHICULOS	322 1.111.000,00
VALORES	323 267.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 (1.084.112,00)
TOTAL ACTIVO FIJO	326 2.868.620,00

300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333
AFOROS EN ASOCIACIONES	334
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 41.413,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337 41.413,00
TOTAL DEL ACTIVO	338 164.687.743

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 37.800,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.000,00
PROVISIONES VOLUNTARIAS POR PAGAR	403
OBLIGACIONES DEB. E IMPUESTOS	404 7.384,00
AFOROS DE SOCIEDADES DE SUCESSION, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 14.111,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 59.275,00

400 PASIVO LARGO PLAZO PAS CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1.111,00
PRESTAMOS DE ACCIONES VS OBLIGACIONES	412
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	414
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416 1.111,00
TOTAL DEL PASIVO	417 60.386,00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL EMPLEADO NO REINTEGRADO	501 701.111,00
(-) CAPITAL EMPLEADO NO REINTEGRADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 41.281,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5.111,00
RESERVA MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITU	507
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 747.503,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 164.687.743

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANEXO FORMULARIO 101

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 10)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 000 7581

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	-
INTERESES POR MOROSIDAD	603	-
MULTAS	604	-
TOTAL PAGADO	605	-

EFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
001	-	001	-	001	-	001	-	001	-
002	-	002	-	002	-	002	-	002	-
EN DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
003	-	003	-	003	-	003	-	003	-
004	-	004	-	004	-	004	-	004	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS ORDINARIAS CON TIPO 10%		601	1.111.111,00
VENTAS ORDINARIAS CON TIPO CERO		602	2.500.000,00
EXPONENCIONES		603	
(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS EN EJERCICIO	605	
	INGRESOS NO ORDINARIOS	606	
	RENTAS FINANCIERAS	607	
	OTRAS FUENTES	608	
TOTAL INGRESOS		609	3.611.111,00

700 COSTO DE VENTAS		00,123,149.002
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.000.000,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	82.300.985,079
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(110.178.474,131)
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 P.O.A.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y P.O.A.	713	-
AFOROS DEB. E IMPUESTOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE MANEJO	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 GASTOS	722	-

GASTOS NO OPERACIONALES		73.306.801,887
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y SOCIALES E INDEMNIZACIONES		701
PÉRDIDA POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO		702
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		703
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		704
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TELEFONO Y FAX		705
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		706
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES		707
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		708
AMORTIZACIONES DE PERSONAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		709
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710
	AL EXTERIOR	711
PROVISIONES DEDUCIBLES		712
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		713
FISCAL (HASTA A DECEMBRE)		714
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		715
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		716

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		705	
PERDIDA POR DETERIORO DE CAMBIO		706	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		707	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		708	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		709	
888 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES			
IMPUESTO (BIENES A DEBITAR)		710	
() COSTOS Y GASTOS (BIENES A DEBITAR)		711	101.781.415,472
(+) UTILIDAD		891 - 888	101.781.415,472
(+) 1% IOL (BIENES A DEBITAR)		892	101.781.415,472
() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		893	1.000.000,00
= UTILIDAD NETA (BIENES PARA EL 10%)		894 - 891 - 892	100.781.415,472
10% PARTICIPACION TRABAJADORES		895	10.078.141,547
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 709)		909	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (BIENES A DEBITAR)	EN EL PAIS	910	
	EN EL EXTERIOR	911	
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PARTICIPACION (BIENES A DEBITAR)		912	
(+) PARTICIPACION A TRIBUTACION POR GASTOS (BIENES A DEBITAR)		913	
(+) GASTOS FINANCIEROS EN EJERCICIO (BIENES A DEBITAR)		914	
(+) GASTOS FINANCIEROS EN EJERCICIO (BIENES A CREDITAR)		915	
= UTILIDAD GRUPO		916 - 909 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	
IMPUESTO A LA RENTA		917	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL 10% A LA RENTA		918	
(+) ANTICIPOS		919	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		920	
TOTAL IMPUESTO		921 - 919 - 920 + 0	
TOTAL SALDO A PAGAR		922 - 918 - 921 + 0	