

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA /
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991231056001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUIDORA RM & ES S.A.** EXPEDIENTE 67300

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	274,24	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES NETAS	52.038,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	4.825,35	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS 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	369,88			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		52.038,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.365,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	10.774,91	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	30.930,32
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	10.774,91
EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	16.244,38	MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	452,51	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GRUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.935,28	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	1.574,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	813,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	746	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	OTROS COSTOS	748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	27.520,65
OTRAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	9.702,07	SUELDOS, SALARIOS	750	12.498,42
PASIVO LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.115,50
LOCALES	401	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
DEL EXTERIOR	402	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
LOCALES	404	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
DEL EXTERIOR	405	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	406	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	702,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
CON EL IESS	408	744,08	COMISIONES EN VENTAS		
CON EMPLEADOS	409	707,14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	338,42
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	50,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1.295,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	11.856,16	GASTOS DE GESTIÓN	764	169,72
PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	765	26,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	1.112,69
LOCALES	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
DEL EXTERIOR	422	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	660,11
INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	769	511,87
LOCALES	424	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
DEL EXTERIOR	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	426	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EL IESS	428	-	INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	429	-	LOCALES	774	116,33
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-	AL EXTERIOR	775	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	432	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	226,54
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	433	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	23.121,21
TOTAL PASIVO	434	11.856,16	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
RESERVA LEGAL	501	1.600,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	502	800,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
RESERVA DE CAPITAL	503	428,76	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	50.641,86
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	504	545,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.397,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	2.632,16	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	507	794,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	1.397,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	508	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	5.201,60	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	209,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	17.057,76	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		382,73
			EN EL EXTERIOR		-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	800	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.570,28
			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.570,28
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	392,57
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	138,14
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	231,74
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	22,69
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	826	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	827	22,69
			INTERÉS POR MORA	828	-
			MULTAS	829	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	22,69

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)

SARA ROMERO RMA REPRESENTANTE LEGAL
 ECC. JAYIELA SOLIS PRIMERA CONTADOR

EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 22,69

EDIANTE COMPENSACIONES

EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
USD									

REGISTRO OFICIAL N°

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN