SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO AÑO (UNICO - SOCIEDADES)

No. 0017690

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991227164001	202 RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA RENE - DIRES
203 EXPEDIENTE	69045593		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	173'339.478
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	155'693.870
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3'335.052
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	325'005.100
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	79'291.631
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5'209.725
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11'360.648
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	746'565.400
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	99'888.896
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3'687.671
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	39'163.456
TOTAL ACTIVO FIJO	356	64'413.111
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	11'091.405
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	26'292.440
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6'646.098
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	30'737.747
TOTAL DEL ACTIVO	370	841'716.258
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	228'945.310
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10'119.811
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	43'297.561
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	203'499.403
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	485'862.085
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	100'000.000
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	100'000.000
TOTAL DEL PASIVO	420	585'862.085
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	5'000.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	62'546.939
RECEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'151.448
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	177'155.786
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	255'854.173
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	841'716.258
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	9'[illegible].262

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	750'337.187
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	33'299.486
TOTAL INGRESOS	609	783'636.673
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	99'533.368
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	27'746.820
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	79'291.631
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 FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	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 COSTO DE VENTAS	722	47'988.557
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	124'303.245
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	61'443.741
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	19'169.344
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17'574.709
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'995.418
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'644.310
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	5'600.869
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	243'579.732
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3'562.352
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	482'873.720
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	252'774.396
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	953'257.774
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	705'410.093
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	247'847.681
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4'256.338
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	252'104.019
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	37'815.603
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el ctampo 780)	808	252'774.396
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — EN EL PAIS	809	645.418
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — EN EL EXTERIOR	810	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	38'547.325
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	214'872.489
IMPUESTO A LA RENTA	816	32'230.873
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	182'641.616
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	32'230.873
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mat/ No. 822 0.14344

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	32'230.873
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	32'230.873

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 —	907 32'230.873	908 — 909 —	910 No. —	911 No. —
S/	S/	910 S/ —	912 S/ —	912 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
913 —	914 —	915 — 916 —	917 No. —	918 No. —
U S $	U S $	915 U S $ —	919 U S $ —	919 U S $ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 16/07/2000 [illegible]
[illegible] 3070 PAG. IMPUESTO:
[illegible] 1 [illegible] IMP [illegible] RENTA Y
[illegible] No: 33-001-0015207
[illegible] 32.230.873 BANCO [illegible]