

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0911367217001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISTRIBUIDORA JARAMILLO S. A.** EXPEDIENTE **7571415**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **85.526,01**

CAJA, BANCOS **10.235,31** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **—**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **—** EXPORTACIONES **—**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **316** **—** **INGRESOS** **—**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **—** **OPERACIONALES** **—**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **—** **—** **—**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **319** **—** **—** **—**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **320** **134,34** **TOTAL INGRESOS** **85.526,01**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **321** **—** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **322** **—** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **323** **—** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **—**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **324** **—** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **17.771,95**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **325** **—** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **—**

MERCADERIAS EN TRANSITO **326** **—** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **1.467,20**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **327** **—** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **—**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **328** **—** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **—**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **10.369,65** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **16.838,37**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **9.832,20**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **9.395,75**

TERRENOS **341** **—** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **—**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **—** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **—**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **57.200,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **—**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **—** **GASTOS DE FABRICACION** **365,20**

VEHICULOS **348** **—** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **5.720,00**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **349** **—** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **—**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **350** **18.173,99** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **—**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **351** **—** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **39.026,01** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **—**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **40.141,92**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **352** **—** **SUELDOS Y SALARIOS** **—**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **353** **—** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **—** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO **39.026,01** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **—**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **—** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **—**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372** **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **—**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **—**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **—** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **—**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **375** **—** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **—**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **—** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **—**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **—**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **—** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **—**

OTROS **382** **—** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **78.933,79**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **—** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **384** **—** **SUELDOS, SALARIOS** **4.200,00**

OTRAS **385** **—** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **—**

GASTOS ANTICIPADOS **386** **—** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **—**

OTROS ACTIVOS **387** **—** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **—**

TOTAL OTROS ACTIVOS **—** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **—**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **49.395,66** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **—**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **—**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **—**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **6.758,29** **COMBUSTIBLES** **—**

LOCALES **412** **—** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **—**

DEL EXTERIOR **413** **—** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **—**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **414** **—** **GASTOS DE GESTION** **—**

LOCALES **415** **—** **GASTOS DE VIAJE** **—**

DEL EXTERIOR **416** **—** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **512,21**

PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **417** **—** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **—**

LOCALES **418** **—** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **—**

DEL EXTERIOR **419** **—** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **—**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **420** **158,83** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **—**

CON EL IESS **421** **—** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **—**

CON EMPLEADOS **422** **—** **CUENTAS INCOBRABLES** **—**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **423** **—** **BAJA DE INVENTARIOS** **—**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **424** **—** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **—**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **6.777,12** **INTERESES Y COMISIONES** **—**

440 PASIVO LARGO PLAZO **LOCALES** **—**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **—** **AL EXTERIOR** **—**

LOCALES **442** **—** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **—**

DEL EXTERIOR **443** **—** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **—**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **444** **—** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **4.721,21**

LOCALES **445** **40.000,00** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **446** **—** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **—**

PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **447** **—** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **—**

LOCALES **448** **—** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **—**

DEL EXTERIOR **449** **—** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **83.646,00**

HIPOTECAS POR PAGAR **450** **—** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **1.880,09**

OBLIGACIONES EMITIDAS **451** **—** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **—**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **452** **—** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTRAS PROVISIONES **453** **—** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **1.880,09**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **454** **—** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **—**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **40.000,00** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **—**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **—**

ANTICIPO CLIENTES **471** **—** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **—**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **—** **EN EL PAIS** **—**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **—** **EN EL EXTERIOR** **—**

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **—**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **—** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **—**

OTROS PASIVOS **482** **—** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **—**

TOTAL OTROS PASIVOS **—** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **399,52**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **46.917,12** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **—**

PASIVOS CONTINGENTES **490** **—** **(+) OTRAS DEDUCCIONES** **—**

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814** **1.198,56**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814** **—**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502** **—** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **—**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503** **—** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **1.198,56**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **542,72** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **299,64**

RESERVA DE CAPITAL **505** **—** **(-) ANTICIPO PAGADO** **422,69**

OTROS SUPERAVITS **506** **—** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **855,26**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **2.585,72** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **—**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **2.729,99** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **—**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **1.880,09** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **—**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **—** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PATRIMONIO NETO **2.478,34** **ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **—**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+508** **49.395,66** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JAVIER JARAMILLO** FIRMA CONTADOR **JOSUE NOVA**

NOMBRE: **JAVIER JARAMILLO** NOMBRE: **JOSUE NOVA**

C.I. No. **0908556037** RUC No. **090393037800**

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

MEDIANTE COMPENSACIONES **—**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **—**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **—** N/C No. **—** N/C No. **—** N/C No. **—** Resol. No. **—** Resol. No. **—**

USD **—** USD **—** USD **—** USD **—** USD **—** USD **—**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **—** REGISTRO OFICIAL No. **—** AÑO **—** MES **—** DIA **—**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

