



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 00083399

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991400184001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DISTRIBUIDORA EL RECREO DISTELRESA S.A. 203 EXPEDIENTE 77168-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.525,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	736.532,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	50.570,36	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.098,23	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.180,52	OTRAS RENTAS	42.513,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	779.100,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	17.410,66	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.676,96
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701.220,87
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.410,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	77.785,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	30.044,45	SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	14.348,31	MANO DE OBRA DIRECTA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	6.163,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	357	2.604,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	359	9.792,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	14.821,65	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	-	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	48.131,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	18.567,02

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	SUELDO Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	381	82.774,72	COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.866,49
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	808,84
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	15.058,79
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.925,78
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EL IEES	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	128.317,51	CUENTAS INCOBRAZABLES	844,52

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	56.370,07
	CON EL IEES	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	CON EMPLEADOS	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		459	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	779.257,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	5.175,22	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		481	-	(-) 100% OTRAS FONTS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		483	-	(+) GASTOS INCORRIDOS	
OTROS PASIVOS		485	-	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	87.949,94	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		501	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		503	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		507	4.600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		509	20.556,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		511	12.467,62	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS		513	2.343,90	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		521	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	520	40.367,57	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
			128.317,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACT
--