



IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECLARACIONES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0039348

FORMULARIO 10
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
182 AÑO 2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.689

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991412980001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA**

EXPEDIENTE 786897

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	750,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MAQUINARIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	750,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO	369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS					
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS					
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS					
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES					
	DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE					
	CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
	CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES	LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES					
	DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	LOCALES					
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTRAS PROVISIONES	459	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO	499			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS					
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		EN EL PAIS		807			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		EN EL EXTERIOR		808			
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	800,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIDA		810			
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)				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				811	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				A OTRAS RENTAS EXENTAS				812	
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				813	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				814	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES				815	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				816	
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				817	
				UTILIDAD CAMPO 814				818	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				819	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				820	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)				821	
				(-) ANTICIPO PAGADO				822	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				823	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				824	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				825	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				826	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: ING. CARLOS GRUNAUER				PAGO PREVIO				901	
NOMBRE: VICENTE LINDAO S.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
C.I. No. 0902531565				INTERES POR MORA				902	
RUC No. 0908248669				MULTAS				903	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 17-002-002161-8

0.8
 20020424
 BANCO DE GUAYAQUIL

