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

AÑO 102

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 0991412980001 DISTRIBUIDORA VALDEZ S.A. DISVALSA ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 7868997 300 ACTIVO 390,00 310 ACTIVO CORRIENTE 67.966,74 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 104.736,37 507 RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 509 319 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 684,86 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 3.158,64 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 102.269,85 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 101.469,85 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 407.781,44 599 328 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 230.434.83 329 ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 344.281,70 602 333 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 406.981,44 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 506 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 OTRAS RENTAS EX **TERRENOS** 609 342 UTILIDAD EN VEL **EDIFICIOS** 610 343 **INGRESOS OBRAS EN PROCESO** 344.281,70 699 344 TOTAL INCHES INSTALACIONES 700 COLTOS Y GASTON **MUEBLES Y ENSERES** 345 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 346 **MAQUINARIA Y EQUIPO** 347 INVENTARIO NICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS DE LA SOCIEDAD 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 433.593,67 712 349 COMPRAS NET SLOCALES DE BIENES NO PRODUCIDO: FOR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IMPORTACIONES DE PIENES DE PODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD 351 713 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 230.434,83 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES VOLTRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 714 TIVOS FIJOS TANGIBLES 355 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 359 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 721 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 34, 127, 14 300,00 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 725 GASTOS DE OFIGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 726 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 300,00 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR. 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 735 736 173.025,16 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 737 **COMBUSTIBLES OTRAS** 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 3, 265, 69 407.731,44 399 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 i 2.930,21 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE .086,00 507.114,47 745 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** 171,00 415 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON 337,43 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 419 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 2.136,32 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO **OBLIGACIONES** 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 **CON EL IESS** 428 754 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 755 **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 757 431 AL EXTERIOR **PROVISIONES** 758 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 509,251,29 759 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 6.791.95 761 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 21.145,21 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 799 451 446.551,55 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 > 0801 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO ACIONES EMITIDAS 102.269,85 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 804 (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 **PROVISIONES** 461 (Trasladar campo 608) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 469 **EN EL PAIS** 808 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

NOMBRE:

439 + 469 + 479 + 489

471

473

479

481

489

498

499

509.251,29

FIRMA CONTADOR

VICENTE LINDAO S.

199 RUC No. 0908248669001

12 N/C No.

FEBISIO OFICIALNO.

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

470 PASIVO DIFERIDO

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL PASIVO

NOMBRE:

906 N/C No.

909 USD

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

198 CI. No. 0902531565

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** 

CARLOS GRUNAUER R.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1905

910 N/C No.

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-177-A291-04-2002

911 USD

921

TOTAL PASIVO DIFERIDO

**ANTICIPO CLIENTES** 

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES

ATHIBUIBLES

= UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD

**CAMPO 814** 

(-) ANTICIPO PAGADO

= PERDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 

INTERESES POR MORA

**TOTAL PAGADO** 

MULTAS

915 USD

(-) RETENÇIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 - 822 **897** 

**EN EL EXTERIOR** 

SOC. (804 X 15%)

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 916 Resol. No. 914 N/C No. 917 USD

AÑO: **923** 

THE SHAPE

MES: 924

918 Resol. No.

919 USD

807

808

809

811

812

813

814

(815)

816

817

818

819

820

821

822

823

898

899

901

902

803

899 - 901

902 + 903 + 904

102.269,85

3.158,54

3.158,64

DIA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN