0154328

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1791395239001	DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS S.A.	85832

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		110,415.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		461,555.32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		973,416.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		102,322.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		184,591.82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		427,152.47
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		57,599.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,317,053.92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		854.55
EDIFICIOS E INSTALACIONES		11,489.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		23,923.44
EQUIPO DE COMPUTACION		120,601.44
VEHICULOS		1,570,176.74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		111,403.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(449,415.74)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,389,033.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		1,389,033.30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		151,729.02
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		151,729.02
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	–
	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3,857,816.24
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	373,729.01
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	93,045.53
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible],331.34
	CON EL IESS	133.90
	CON EMPLEADOS	71,422.95
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2,255,282.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,847,496.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	989,081.23
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		989,081.23
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3,836,577.62
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		35,271.34
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		21,129.69
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(36,254.47)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	292.07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		21,238.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3,857,816.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3,409,979.75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		19,432.50
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	24,830.59
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707.65
	OTRAS RENTAS	9,903.35
TOTAL INGRESOS		3,463,850.05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		122,139.32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,910,957.80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(372,709.51)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		1,660,443.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		476,565.15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		230,673.33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		37,945.57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		23,397.67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		117,235.22
PROMOCION Y PUBLICIDAD		143,942.41
COMBUSTIBLES		86,791.90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		75,632.62
SUMINISTROS Y MATERIALES		10,145.81
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		57,[illegible].57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8,198.35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		202,933.20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		3,565.63
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	3,245.53
	AL EXTERIOR	58,531.70
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		249,483.1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,793,72[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		6,363.45
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6,363.45
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3,460,531.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3,323.13
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3,322.13
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,255.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
	EN EL PAIS	5,047.20
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	7,119.03
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	7,119.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1,779.76
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,712.45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	(1,932.69)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		160.1[illegible]
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	160[illegible]

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO LINARES	NOMBRE: EDINSON PAZMIÑO
C.I. No. 1302761976	RUC No. 0912102373001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	160.18
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 15 JUL

BP 252 KMMORENO 252 IP BP-VK 1791395239001 154328 $ 160.18 $ 160.18 USD
2004/07/07 18:18:33 C 102520514676 NO. 102520514676