85.832

20 0048465

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791395239001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	55,514.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	19,059.77
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	664,320.55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95,076.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	46,157.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12,173.08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	426,634.51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	352,075.31
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	36,093.59
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	41,959.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,748,464.51
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	854.55
EDIFICIOS	19,228.33
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41,941.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	103,878.66
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1,429,815.17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	111,103.50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	577,896.20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,128,925.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	1,128,925.01
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	170,047.88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	170,047.88
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	3,047,437.50
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	525,033.62
DEL EXTERIOR	12,693.89
LOCALES	37,003.32
DEL EXTERIOR	305,239.05
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	12,627.02
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	60,663.76
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	473,419.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,426,680.11
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	1,599,033.87
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,599,033.87
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	3,025,713.98
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	35,271.74
RESERVA LEGAL	–
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21,421.75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,254.47
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	484.50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	21,723.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	3,047,437.50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3,383,316.24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	93,960.93
EXPORTACIONES NETAS	113,686.11
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,756.71
OTRAS RENTAS	6,800.64
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	53,314.68
TOTAL INGRESOS	3,654,835.31
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	372,708.51
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,442,363.55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	778,709.62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES 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	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MINQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,155.41
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
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 PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
SUMA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	7,366.80
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,083,884.65
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	10,815.96
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	698,311.40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,326.84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	44,009.94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	17,239.75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	159,655.41
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,473.12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	24,879.70
REPUESTOS Y MATERIALES	31,756.94
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	51,392.68
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	32,368.88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,145.68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	145,837.60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3,437.09
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	5,535.07
AL EXTERIOR	53,582.40
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	144,514.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,514,282.70
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	55,907.96
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	55,907.96
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 750	3,654,075.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	760.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	–
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	760.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	114.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	–
EN EL PAÍS	1,253.58
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 804-805-806-808-809-857-858-859-810-811-812-813-c	1,899.58
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-c	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	1,899.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	474.90
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,754.80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	4,279.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 830	–
930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERÉS POR MORA	21.37
MULTAS	42.74
TOTAL PAGADO 903 + 905 + [illegible]	64.11

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDINSON PAZMIÑO | NOMBRE: HENRRY ALVEAR

C.I. 0912102373 | RUC N° 1713324257001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 64.11

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°	Rend. N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CHEQUE 042 Y 021) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N° | AÑO | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

JUL. 2005 Pablo Vela

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 1791395239001 48465 $64.11 $64.11 USD