

50 0014383

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO \$005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1791772415001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LÍDERES DIPRODILIDER S.A.

EXPONENTE

91036

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

500 PATRIMONIO NETO

CAJA DE AHORROS	18.617,35	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	161.035,17
CTAS Y DEDCS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	136.706,90	RESERVA LEGAL	-
1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORABLES	346,83	RESERVA INSTATUTARIA Y ESTATUTARIA	-
CTAS Y DEDCS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CLIENTES POR COMPRAR	1.656,32	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	25.422,22	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A JEFES DEPARTAMENTOS	263.596,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.A.) REVENIDA ALIMENTARIA	11.397,72	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Propiedad de Participación, Impuestos y Reservas)	22.355,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.687,12	(1) PERIODICIDAD: ANUAL	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(2) PERIODICIDAD: SEMANAL	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	(95.674,21)
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	321.986,04
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	56.238,78	(499 + 598)	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO Fijo

ACTIVO Fijo Tangible

600 INGRESOS

INVENTARIOS REVESTIDOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARRIFAS (%)	1.563.606,02
EXQUISITOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARRIFAS (%)	256.074,03
ARENDEMIOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
OTRAS ACTIVOS Fijos PAGADOS POR ANTICIPO	54.644,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308.024,25	OTRAS RENTAS	208.308,99

340 ACTIVO Fijo

ACTIVO Fijo Intangible

610 GASTOS

MAQUINARIAS, BARCAZAS Y SIMILARES	1.797,34	718 DE MATERIA PRIMA Y BENES	709 COSTOS Y GASTOS
MÁQUINAS, EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.016,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	103.740,62
COJUVOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.249,21	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.752.983,35
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	56.238,78

340 ACTIVO Fijo

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

617 DEPRECIACIÓN

DEFRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.174,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES MÓVILES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
ESCALAS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.755,39	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO Fijo

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

618 DIFUSIÓN

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	615,60	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	68.40	BAJA DE INVENTARIOS	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

619 GASTOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	694,00	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	48.430,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTAZIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salario fijo de reserva)	8.432,94
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (detalles año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	11.765,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIONAL PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	615,60	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS APLAZAMIENTOS AUTONOMOS	26.226,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68,40	HONORARIOS A TERCEROS POR SERVICIO OCASIONAL	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

410 PASIVO CORRIENTE

620 GASTOS

CUENTAS RELACIONADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	423,77
CUENTAS NO RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	1.248,00
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	1.312,50
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMUNES CLIENTES NO RELACIONADAS	-	COMBINA BOCINAS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.471,04
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	1.579,47

410 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO

621 GASTOS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS	-	RECURSOS Y RECURSOS (primas y desembolsos)	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	-	INMATERIALS Y MATERIALES	2.698,14
ACTIVOS CONTINGENTES (informado)	-	IMPORTE DE INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	321.949,04	IMPORTE DE INVENTARIOS	1.770,00

410 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

622 GASTOS

LOCALES	152.931,14	GASTOS DE GESTIÓN (gastos y accesorios, trabajadores y oficina)	3.253,00
DEL EXTERIOR	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.385,93
LOCALES	-	NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	23.363,88
LOCALES	-	DEPRECIAZIONE DE ACTIVOS FIJOS	3.753,12
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIAZIONE ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE OFICINA	-
CON UN PAGO DEL LIQUIDÓ	28.677,26	IMPORTACIONES (INVERSIONES E INMATERIALS)	-
CON EL IESS	7.620,81	PROVISIÓN CUENTAS INCOMUNES	136,80
CON EMPLEADOS	2.216,48	IMPORTE DE INVENTARIOS	-
CONTRATACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCICIO	9.281,82	IMPORTE DE INVENTARIOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin exento)	7.295,87	IMPORTE DE INVENTARIOS	7.340,93

410 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO

623 GASTOS

LOCALES	-	LOCALES	2.068,25
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PERCUSA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PERCUSA EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.979.409,99

410 PASIVO LARGO PLAZO

624 GASTOS

ACUERDOS POR RELACIONADAS	-	600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	698.789 > 0
ACUERDOS POR TERCEROS	-	PERIODICIDAD DEL EXERCICIO	698.789 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	10.773,00	PERIODICIDAD	7.296,87
PROVISIONES	10.773,00	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
CRÉDITO A MÚLT.	65.731,84	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	(Tránsito: tempo 60%)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76.504,84	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	(Tránsito: tempo 60%)

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

625 GASTOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	10.773,00
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES (informado)	-	(4) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO	417.522,25	(5) UTENDO GRANABLE 816-819-001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-0100-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0200-0201-0202-0203-0204-0205-0206-0207-0208-0209-0210-0211-0212-0213-0214-0215-0216-0217-0218-0219-0220-0221-0222-0223-0224-0225-0226-0227-0228-0229-0230-0231-0232-0233-0234-0235-0236-0237-0238-0239-0240-0241-0242-0243-0244-0245-0246-0247-0248-0249-0250-0251-0252-0253-0254-0255-0256-0257-0258-0259-0260-0261-0262-0263-0264-0265-0266-0267-0268-0269-0270-0271-0272-0273-0274-0275-0276-0277-0278-0279-0280-0281-0282-0283-0284-0285-0286-0287-0288-0289-0290-0291-0292-0293-0294-0295-0296-0297-0298-0299-0300-0301-0302-0303-0304-0305-0306-0307-0308-0309-0310-0311-0312-0313-0314-0315-0316-0317-0318-0319-0320-0321-0322-0323-0324-0325-0326-0327-0328-0329-0330-0331-0332-0333-0334-0335-0336-0337-0338-0339-0340-0341-0342-0343-0344-0345-0346-0347-0348-0349-0350-0351-0352-0353-0354-0355-0356-0357-0358-0359-0360-0361-0362-0363-0364-0365-0366-0367-0368-0369-0370-0371-0372-0373-0374-0375-0376-0377-0378-0379-0380-0381-0382-0383-0384-0385-0386-0387-0388-0389-0390-0391-0392-0393-0394-0395-0396-0397-0398-0399	