SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN [illegible] A LA RENTA Y [illegible] DE RAMO ÚNICO - SOC[illegible]

No 0 0027823

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990335792001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.	EXPEDIENTE 9185-77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	16.682,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	178.308,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	1.308,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	24.941,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	2.815,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		318	6.663,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	139.684,07
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	367.786,85
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	11.168,44
EQUIPOS DE COMPUTACION		344	—
VEHICULOS		345	22.663,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	13.433,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	20.397,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	20.397,91
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		354	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		359	—
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	360	—
	OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		362	—
[illegible] A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
	OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS		365	—
OTROS ACTIVOS		366	779,31
TOTAL OTROS ACTIVOS		367	779,31
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		368	388.964,07
ACTIVOS CONTINGENTES		369	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	370	1.685,16
	DEL EXTERIOR	371	279.598,50
[illegible]	LOCALES	372	—
	DEL EXTERIOR	373	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES RELACIONADAS	LOCALES	374	5.981,91
	DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	8.876,39
	CON EL IESS	377	645,65
	CON EMPLEADOS	378	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		379	199,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		380	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		381	296.987,17
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	382	—
	DEL EXTERIOR	383	—
[illegible]	LOCALES	384	—
	DEL EXTERIOR	385	—
[illegible]	LOCALES	386	—
	DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR		388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		389	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		390	—
OTRAS PROVISIONES		391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		393	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		396	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		397	—
OTROS PASIVOS		398	—
TOTAL OTROS PASIVOS		399	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		400	296.987,17
PASIVOS CONTINGENTES		401	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		402	9.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		403	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		404	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		405	36.388,72
RESERVA DE CAPITAL		406	11.335,29
OTROS SUPERAVITS		407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		408	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		410	35.252,89
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		412	91.976,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399+596		413	388.964,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1'215.254,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	127.956,64
EXPORTACIONES		603	—
[illegible] OPERACIONAL	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	336,06
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		608	1'343.546,96
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	140.608,19
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	15.207,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	1'098.639,22
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	139.684,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION		621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES		632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	1'114.771,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	12.684,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	13.753,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	14.200,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	—
COMISIONES EN VENTAS		649	10.122,49
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	6.922,01
COMBUSTIBLES		651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		652	15.446,72
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	—
GASTOS DE GESTION		654	20.377,09
GASTOS DE VIAJE		655	12.595,87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	5.918,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	3.827,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	4.674,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	—
CUENTAS INCOBRABLES		662	—
BAJA DE INVENTARIOS		663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	665	—
	AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	72.045,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	192.568,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	954,75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	954,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		673	1'308.294,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		674	35.252,89
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		676	35.252,89
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678	5.287,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	—
[illegible]	EN EL PAIS	681	—
	EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683	—
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813=0		689	29.964,96
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813=0		690	—
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	29.964,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		693	7.491,24
(-) ANTICIPO PAGADO		694	2.193,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	4.470,16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		698	827,48
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		701	827,48
INTERES POR MORA		702	—
MULTAS		703	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		704	827,48

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PEDRO CARBO D.
C.I. No. 090492389-3

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO VALENCIA
RUC No. 0903093300001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	827,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811	N/C No.	812	N/C No.	813	N/C No.		
814	USD	815	USD	816	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821						

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

817	N/C No.		Resol. No.	818	Resol. No.
819	USD		USD	820	USD
822	AÑO		MES		DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96