100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 No. Empleados bajo nómina 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990336792001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A. EXPEDIENTE 918577

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	27.825,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	300.059,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.308,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.905,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	6.679,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	323	12.718,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	355.517,88
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	5.944,45
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.787,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	724.130,02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO TANGIBLE

TERRENOS	341	4.486,00
EDIFICIOS	342	194.742,26
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	28.002,08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	27.079,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	33.838,34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	220.471,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	220.471,36

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---
OTRAS	386	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---
OTROS ACTIVOS	388	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389 + 389 + 379 + 397	---
TOTAL DEL ACTIVO		944.601,38

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	727,34
DEL EXTERIOR	412	567.093,36
LOCALES	413	25.500,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'620.991,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	98.818,60
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	1.715,55
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	1'721.525,81

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	273.546,52
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	74.407,76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1'418.682,48
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	355.517,88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
SUELDOS Y SALARIOS	732	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'411.118,88

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	750	28.448,76
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	17.549,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26.814,89
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	577,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	21.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	12.956,17
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	9.438,63

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		793	1.013,76	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	793	18.147,16									
CON EL IESS		438	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	794	--									
CON EMPLEADOS		437	2.852,67	GASTOS DE GESTIÓN	795	4.686,21									
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		436	--	GASTOS DE VIAJE	796	32.883,56									
PROVISIONES A CORTO PLAZO		435	4.784,39	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	797	13.075,33									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		434	500,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	--									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	799.778,58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	1.260,64									
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	8.781,94									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--									
	DEL EXTERIOR	442	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--									
	DEL EXTERIOR	444	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--									
PRESTANCOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	--								
	DEL EXTERIOR	446	--		AL EXTERIOR	776	--								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--									
HIPOTECAS POR PAGAR		448	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	63.767,92									
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	281.692,53									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES											
OTRAS PROVISIONES		451	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--									
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--									
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1'692.811,41									
ANTICIPO CLIENTES		471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	28.714,40									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	--									
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	28.714,40									
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	--									
OTROS PASIVOS		482	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.307,16									
TOTAL OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	--									
TOTAL DEL PASIVO		484	799.778,58	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	--									
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		485	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--									
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS	807	--									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	9.000,00	EN EL EXTERIOR	808	--									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	--									
RESERVA LEGAL		504	9.949,51	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	--									
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	85.823,60	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	812	--									
RESERVA DE CAPITAL		506	11.335,29	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--									
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	--	(+) OTRAS DEDUCCIONES	815	--									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	816	24.407,24									
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	28.714,40	= PÉRDIDA	817	--									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	--	UTILIDAD CAMPO 814	818	24.407,24									
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	144.822,80	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		513	944.601,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	24.407,24									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTL.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	6.101,81									
				(-) ANTICIPO PAGADO	822	--									
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	12.718,63									
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	--									
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	--									
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	6.616,82									
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	--									
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	828	--									
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
				PAGO PREVIO	901	--									
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--									
				INTERESES POR MORSA	903	--									
				MULTAS	904	--									
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES									
806	N/C No.	---	810	N/C No.	---	814	N/C No.	---	818	Resol. No.	---	822	Resol. No.	---	
807	USD	---	811	USD	---	815	USD	---	819	USD	---	823	USD	---	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.												REGISTRO OFICIAL No.			
												AÑO 824			
												MES 824			
												DÍA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.