SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO ... FORMULARIO ... PERSONAS NATURALES

No. 30 0065551

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC: 1791816501001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA LA ESPERANZA S. A | 203 EXPEDIENTE: 92207 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 7.560,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 42.545,52 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 3.317,33 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 36,06 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 15.214,28 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 58.633,13 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | 14.796,95 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 12.123,76 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1.311,88 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 63.156,56 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 28.268,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 63.127,15 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 353 | 357 | 63.127,15 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 804,86 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 440,72 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 364,14 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 379 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 382 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 368 + 376 +357 | 386 | 131.524,43 |
| **490 PASIVO** | | |
| **490 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 387 | 42.350,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 388 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 389 | 13.207,49 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 390 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 391 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 392 | — |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 393 | 355,36 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 394 | 79,51 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 395 | — |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 396 | 12.812,00 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 397 | 1.864,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 398 | — |
| PROVISIONES | 399 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 400 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 401 | 82.654,56 |
| **460 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 402 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 403 | — |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 404 | 2.474,51 |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 405 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 406 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 407 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 408 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 409 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 410 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 411 | — |
| PROVISIONES | 412 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 413 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 414 | 2.474,51 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 415 | 3.743,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 416 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 417 | 3.743,00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 418 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 419 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 420 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 421 | 87.871,87 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 422 | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 423 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 424 | — |
| RESERVA LEGAL | 425 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 426 | 2.000,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 427 | 24.917,79 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 428 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 429 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 430 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 431 | 2.739,56 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 432 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 433 | 33.657,35 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489 + 505 | 434 | 131.529,43 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 435 | 299.914,09 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 436 | 19.711,48 |
| EXPORTACIONES NETAS | 437 | 151.493,51 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 438 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 439 | — |
| OTRAS RENTAS | 440 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 441 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 442 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 443 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 444 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 445 | 471.119,08 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 446 | 12.1.50 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 447 | 105.188,40 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 448 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 449 | 15.214,28 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 450 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 451 | 24.594,35 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 452 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 453 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 454 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 455 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 456 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 457 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 458 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 459 | 91.004,90 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 460 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 461 | 13.635,63 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 462 | 3.436,93 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 463 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 464 | 3.978,52 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 465 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 466 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 467 | 15.816,19 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 468 | 4.440,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 469 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 470 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 471 | — |
| COMBUSTIBLES | 472 | 34.019,23 |
| LUBRICANTES | 473 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 474 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 475 | — |
| REPUESTOS Y REPARACIONES (propias y cesiones) | 476 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 477 | 4.031,68 |
| TRANSPORTE | 478 | 2.338,40 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 479 | 17.433,66 |
| GASTOS DE VIAJE | 480 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 481 | 10.161,52 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 482 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 483 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 484 | 13.396,90 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 485 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 486 | 114,96 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 487 | 425,46 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 488 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 489 | 4774,71 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 490 | — |
| PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES | 491 | — |
| PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 492 | — |
| PÉRDIDAS EN INVERSIONES — LOCALES | 493 | — |
| PÉRDIDAS EN INVERSIONES — AL EXTERIOR | 494 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 495 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES | 496 | 1.233,39 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR | 497 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 498 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 499 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 500 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 501 | 463881,90 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 502 | 7.237,18 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 503 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 504 | 1.085,58 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | 505 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | 506 | — |
| (-) RENTAS EXENTAS POR SOCIEDAD PARTICIPANTE — EN EL PAÍS | 507 | 142,62 |
| (-) RENTAS EXENTAS POR SOCIEDAD PARTICIPANTE — EN EL EXTERIOR | 508 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 509 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld. 6 15%) | 510 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 511 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 512 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 513 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 514 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513>0 | 515 | 6.320,22 |
| = PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513<0 | 516 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 517 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516 | 518 | 6.320,22 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (516 * 15%) + (517 * 25%) | 519 | 1.580,66 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 520 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 521 | 500,55 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 522 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 523 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 524 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523<0 | 525 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0 | 526 | 79,51 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 519) - 520 - 522 | 527 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 528 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 526 + 901 | 529 | 79,51 |
| INTERESES POR MORA | 530 | — |
| MULTAS | 531 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 532 | 79,51 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO POGA C. — NOMBRE: H. BEFÁN ALVARAD

C.I. No. 1102546265-6 — RUC No. 1791816501001

| | | |
|---|---|---|
| 533 Saldo cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 533 | 79,51 |
| 534 Saldo compensaciones | 534 | — |
| 535 Saldo notas de crédito | 535 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 536 N/C No. | 537 N/C No. | 538 N/C No. | 539 N/C No. | 540 Transf. No. | 541 Transf. No. |
| 542 USD | 543 USD — | 544 USD | 545 USD | 546 USD — | 547 USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 548 REGISTRO OFICIAL No. | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 549 Transf. No. | 550 Transf. No. | | |
| 551 USD — | 552 USD | | |
| 553 AÑO | MES | DÍA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 27 ABR. 2006 — Carmen Lasso Alvarez — FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000300065551 13:13:40 - 04-27-2006
PREIMPRESO:000000300065551-cabezasg
STICKER:360060126831 QUITO
$ 79.51 PRODUBANCO-A6. AMAZONAS - QUITO