

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
No. 30 0049193

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 2006
 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Expediente base anterior: 30
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1791816501001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA LA ESPERANZA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 92237

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL RESERVADO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	3,729.70	601 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	4,000.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	35,193.74	603 RESERVA LEGAL	-
317 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1,213.98	604 RESERVAS FISCALITARIAS Y ESTADÍSTICAS	1,980.00
318 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	605 RESERVA DE CAPITAL	17,494.36
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	606 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	219.21	607 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes artículo 1)	-	608 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
328 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes artículo 1)	2,382.41	609 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Reserva)	1,567.64
329 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	610 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
332 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	611 TOTAL PATRIMONIO NETO	26,042.00
338 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	612 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	213,682.70
339 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. BI ALMACÉN	18,530.00		
340 MENCIONES EN TRÁMITE	-		
341 INVENTARIO REPAROS, REPERTECIOS Y ACCESORIOS	-		
342 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
343 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
344 CONTRATOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
345 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,241.14		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
341 TRÁMITE	-		
342 EDIFICIOS	-		
343 OBRAS EN PROCESO	-		
344 INSTALACIONES	10,317.26		
345 MUEBLES Y ENSERES	9,911.38		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
347 NAVES AERONAVES, MARCHAS Y SIMILARES	-		
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	819.63		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	159,574.64		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-		
(1) REPRESENTACIONES ACUMULADAS A LARGO PLAZO	-		
(2) REPRESENTACIONES ACUMULADAS SOBRE DEUDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	26,456.13		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	154,230.78		
ACTIVO FIJO INTANGIBLES			
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	154,230.78		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	574.89		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (documentos en proceso)	-		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364.14		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	210.75		
ACTIVOS A LARGO PLAZO			
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-		
382 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-		
383 OTROS	-		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
(2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
388 INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
389 OTRAS	-		
390 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	-		
391 OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	-		
ACTIVOS CORRIENTES (antes artículo 1)	59,241.14		
TOTAL DEL ACTIVO	213,682.70		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	69,000.05		
412 DEBITOS	-		
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,304.73		
414 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-		
415 OBLIGACIONES CON LA ENTIDAD	-		
416 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	280.57		
417 EL POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		
418 OBLIGACIONES CON EL FISCAL	7,354.30		
419 CON EMPLEADOS	1,957.63		
420 PARTICIPACIONES TRABAJADORES	248.42		
421 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (antes artículo 1)	-		
422 PROVISIONES	-		
423 CRÉDITO MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	108,145.70		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	74,012.00		
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,340.00		
443 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRA DE ACCIONES	-		
444 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (antes artículo 1)	-		
445 OBLIGACIONES ENTIDAD	-		
446 PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIONAL	-		
447 PROVISIONES	-		
448 CRÉDITO MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	77,352.00		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	2,743.00		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,743.00		
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-		
482 PASIVOS CONTINGENTES (antes artículo 1)	-		
TOTAL DEL PASIVO	188,640.70		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS DE BIENES O SERVICIOS CON IVA DEL 1%	341,684.88
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA DEL 9%	30,241.73
603 EXPORTACIONES NETAS	10,735.39
604 INGRESOS PROVENIENTES DE LETERERÍA	-
605 INGRESOS FINANCIEROS	-
606 OTRAS RENTAS	-
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	472,662.00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15,214.28
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	365,364.60
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,275.12
714 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	18,530.00
715 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
721 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
722 BALAJE DE INVENTARIOS	-
723 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	74,940.19
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	-
725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingreso mínimo de reserva)	12,619.59
726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,532.90
727 GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	-
728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCAS A PERSONAS NATURALES	1,087.94
729 HONORARIOS A CONTRIBUYENTES POR EFECTOS OCASIONALES	-
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,697.78
731 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAÍCELES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	4,680.00
732 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAÍCELES PROPIOS DE SOCIEDADES	-
733 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
734 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
735 COMMODITIES	-
736 LIBRERÍA	29,351.19
737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	5,817.47
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
739 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y onerosa)	-
740 SUMINISTROS Y MATERIALES	19,358.02
741 TRANSPORTE	14,989.83
742 GASTOS DE GESTIÓN (agencias y accionistas, mandatos y otros)	-
743 GASTOS DE VIAJE	-
744 AGUA, ENERGÍA, CABLE Y TELECOMUNICACIONES	9,805.24
745 NOTARÍAS Y SERVICIOS PROFESIONALES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
747 DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11,700.43
748 DEDUCCIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	-
749 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	114.98
750 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	561.94
751 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
752 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	1,094.38
753 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	-
754 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	-
755 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	-
756 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	-
757 OTROS GASTOS	-
758 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
759 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
760 PERDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	471,085.88

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,656.12
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	248.42
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir como 607)	-
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir como 606)	-
(4) GASTOS INCORRIDOS EN EL PAÍS	1,300.00
(5) GASTOS INCORRIDOS EN EL EXTERIOR	-
(6) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(7) DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE GASTOS SOC. DEL 15%	-
(8) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(9) OTRAS RENTAS EXENTAS (antes artículo 1)	-
(10) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(11) REDUCCIONES POR EFECTOS ESPECIALES	-
(12) BALAJE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	-
UTILIDAD SIMILAR	1,577.70
PERDIDA	-
UTILIDAD	1,577.70
RENTA CAPITALIZADA	-
UTILIDAD CAMBIO 814	1,577.70
SALDO UTILIDAD SIMILAR	394.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 15% - 19% - 28%)	2,382.41
ANTICIPO PAGADO	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2,382.41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

815 IMPUESTO PROVISIONAL	-
816 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
817 PASIVO PROVISIONAL	-
818 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900.00
819 INTERESES POR MOROSIDAD	900.00
820 MULTAS	900.00
TOTAL PAGADO	900.00

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DE DECLARACIÓN (Art. 197 de la Constitución, 204-02 de la L.O.)

DECLARANTE: MILTON RUGA
 RUC: 170534685-6
 IDENTIFICACIÓN: 171216400001

REPRESENTANTE LEGAL: HILDA BELÉN ALVARO
 RUC: 171216400001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 INC No.	810 INC No.	812 INC No.	814 INC No.	816 INC No.	818 INC No.
809 LEO	811 LEO	813 LEO	815 LEO	817 LEO	819 LEO
CAMPO 812 LEO, LEO	821	RECIETRO OFICIAL No.	822	AÑO 2003	MES 004

DETALLE DE COMPENSACIONES

808 INC No.	810 INC No.	812 INC No.	814 INC No.	816 INC No.	818 INC No.
809 LEO	811 LEO	813 LEO	815 LEO	817 LEO	819 LEO
CAMPO 812 LEO, LEO	821	RECIETRO OFICIAL No.	822	AÑO 2003	MES 004