

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 300031830

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0190351467001 Distribuidora Paldani Cía. Ltda.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO A LA RENTA 10% 601 + -

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO A LA RENTA 10% 602 + -

EXPORTACIONES NETAS 603 + -

CERTOS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + -

RENTAS FINANCIERAS 605 + -

OTRAS RENTAS GRUPO A LA RENTA 606 + -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + -

RENTAS PERMANENTES LOCALES 608 + -

RENTAS EXISTENTES PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 609 + -

RENTAS EXISTENTES PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES 610 + -

DEL EXTERIOR 611 + -

OTRAS RENTAS EXTERNAS 612 + -

TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 + -

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 681 + -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 682 + -

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 + -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 + -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 + -

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 + -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 + -

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 + -

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 + -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OTRAS CONTRIBUCIONES GRUPO A LA RENTA 713 + -

RENTAS FINANCIERAS, REEMBOLSOS Y OTRAS CONTRIBUCIONES OTRAS CONTRIBUCIONES GRUPO A LA RENTA 714 + -

OTRAS CONTRIBUCIONES GRUPO A LA RENTA 715 + -

ALICUOTA A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLuye FONDO DE RESERVA) 716 + -

HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS 717 + -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES 718 + -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 719 + -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 + -

COMUNICACIONES 721 + -

PRIMAVERA Y PUBLICIDAD 722 + -

COMUNICACIONES Y MATERIALES 723 + -

TRANSPORTE 724 + -

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL 725 + -

PARA DEPRIVACIÓN 726 + -

PARA CUENTAS INCOMPLETAS 727 + -

OTRAS PROVISIONES 728 + -

ARRANDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729 + -

DEL EXTERIOR 730 + -

COMISIONES LOCAL 731 + -

DEL EXTERIOR 732 + -

INTERESES BANCARIOS LOCAL 733 + -

DEL EXTERIOR 734 + -

INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCAL 735 + -

DEL EXTERIOR 736 + -

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 737 + -

OTRAS PERDIDAS 738 + -

SEGUROS Y REEMBOLSOS (PRIMAS Y GASTOS) 739 + -

GASTOS PROPIOS ASIMILADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 740 + -

GASTOS DE GESTION 741 + -

BIENES, CONTRIBUCIONES Y OTRAS 742 + -

ORIGINAL: PARTE - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 RUC: 173071617001 RESOLUCION No. HAC-DOER2008-0798 A 01-12-06

Pág. 2 de