

200 IDENTIFICACIÓN DEC CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1189117231144001**
 202 AÑO: **2010**
 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Distribuciones Tungurahua Olmedista**
 204 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **96629**

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	RESERVA LEGAL	504
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505
		RESERVA DE CAPITAL	506

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CAJA, BANCOS	311	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513
CIAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	514
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515
CIAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	TOTAL PATRIMONIO NETO	508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	ESTADO DE RESULTADOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	600 INGRESOS	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	EXPORTACIONES NETAS	603
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	OTRAS RENTAS	606
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	600

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	342	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OBRAS EN PROCESO	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INSTALACIONES	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MUEBLES Y ENSERES	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	BAJA DE INVENTARIOS	723

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731

370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	COMISIÓN A SOCIEDADES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	COMBUSTIBLES	737
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	LUBRICANTES	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740

ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	SUMINISTROS Y MATERIALES
	OTROS	383	TRANSPORTE
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadoras y clientes)	
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	GASTOS DE VIAJE
	OTRAS	389	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS	394	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	

400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBIDAS Y DIFERENCIAS PASIVAS (Informativo)	LOCALES	411	INVERSIONES Y PARTICIPACIONES
	DEL EXTERIOR	412	LOCALES
DEBIDAS Y DIFERENCIAS PASIVAS (Informativo)	LOCALES	413	AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	414	LOCALES
PARTICIPACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	416	LOCALES (Informativo)
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	AL EXTERIOR (Informativo)
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	CON EL IESS	422	LOCALES
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	423	DEL EXTERIOR
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	IVA QUE SE CARGA AL GASTO

SE
 DE COMPA
 EMPRESARIAL
 LATACUNGA
 MAY 2010
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

11 DIC. 2009

García J. J. 11/12/09

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS		725	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		726	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		728	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		730	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	COMISION A SOCIEDADES		735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		736	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES		737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	LUBRICANTES		738	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741
	OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		742
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	TRANSPORTE		743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	GASTOS DE GESTION (asesorajes a accionistas, trabajadores y clientes)		744
	OTRAS	388	-	GASTOS DE VIAJE		745
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	
OTROS ACTIVOS	394	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		749	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	400,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		750
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		751
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753
	DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	AL EXTERIOR		755
	DEL EXTERIOR	417	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	AL EXTERIOR		757
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO		758
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	-	AL EXTERIOR (informativo)		759
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
	CON EL IESS	427	-	OTROS GASTOS		761
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	428	-	LOCALES		762
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	DEL EXTERIOR		763
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	
PROVISIONES	431	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	
CREDITO A MUTUO	432	-	PERDIDAS EN CARTERA		766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801
	DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
	DEL EXTERIOR	447	-	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	448	-	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS NO DEDUCIBLES		806
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	452	-	EN EL PAIS		807
	DEL EXTERIOR	453	-	EN EL EXTERIOR		808
OBLIGACIONES EXTERNAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 * 15%)		810
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)*15%		811	
PROVISIONES	459	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	
CREDITO A MUTUO	461	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD CAMPO 814		817	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		818	
480 OTROS PASIVOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(1) ANTICIPO PAGADO		820	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	-	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)				(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		824
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		825
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		826
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		827
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)		828
				OPCIÓN A: (50% IRC)-RET (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)		829
				OPCIÓN B: (0,2% PT)+(0,2% CYG)+(0,4% AT)+(0,4% TI)-RET		830
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		831
				PAGO PREVIO		832
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		833
				INTERESES POR MORA		834
				MULTAS		835
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		836
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		837
				MEDIANTE COMPENSACIONES		838
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		839
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		840
				DETALLE DE COMPENSACIONES		841
908	910	912	914	916	918	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	922	923	924	925	
				MES: 024 DIA: 025		

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0796 A 91-12-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COAG EL SAGRARIO 2008-08-04 SUCURSAL 030
 SERIE 07030-008200-9
 CAU ARO Total Cobrado ... \$ 10.00 Comisión ... \$ 0.50

CEJUNO y JASABANDA

9 MAY 2010
 Jefe. Santa Cruz
 SISTEMA ADMINISTRATIVO

11 DIC. 2009