

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0026768		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO: 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1290035275001		202 RAZON SOCIAL DIQUESA DISTRIBUIDORA QUEVEDO S.A.		203 EXPEDIENTE 9891		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	-66'010.536	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	9672'159.400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	485'332.130	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1041'389.841	TOTAL INGRESOS		609	30'246.916
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		700	302'406.316
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	616'883.878
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	18'112'388.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	308'547.200	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS		703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1769'258.635	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	1041'389.841
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	88'771.562	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	186'546.093	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
VEHICULOS	353	1464'890.484	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1389'112.797	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	351'095.342	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2120'353.977	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	362'778.544	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	37687'882.310
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	500'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	504'232.957
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	16'563.881	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	879'342.425	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	52'993.720
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	18'646.492
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	209'483.570
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	725'434.994	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	725'434.994	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1604'777.419	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	1632'503.656
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	66'237.741
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	2504'098.136
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVAS	504	538.370	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	436'927.620	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	110'425.870
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	73'110.568	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	27705'702.590
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	515'576.558	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	7585'973.851
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2120'353.977	(a) UTILIDAD		803	122'728.739
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	84'785.483
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5'797.358	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	207'514.222
Firma Representante Legal			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	31'127.133
Firma Contador			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		808	-
Matri No. 12881			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		809	110'425.870
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS		811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	16'563.881	EN EL EXTERIOR		812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		814	20'751.421
TOTAL PAGADO	905	16'563.881	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		816	-
CHEQUE SUCRES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE		817	89'674.449
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	25'913	IMPUESTO A LA RENTA		818	16'563.881
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819	73'110.568
COMPENSACION SUCRES	914	-	(-) ANTICIPOS		820	-
EFFECTIVO DOLARES	920	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL RENTA		822	16'563.881
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR		823	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-			824	-
COMPENSACION DOLARES	924	-			825	-
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96						