

100469

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991503293001	
CEP#(Número de Serie)		870200975646	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ORELLANA S.A. DISFOR		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	27/08/2008		
Hora de Declaración	03:09:04 PM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	27/08/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



DISFOR S.A:

 Gerente General

Manuel Malagón P.
 CONTADOR
 REG. 0.27285

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11276734
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	22
201 RUC	0991503293001 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ORELLANA S.A. DISFOR	
203 EXPEDIENTE	100484	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	21,661.22
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	68,119.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,035.78
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	953,837.22
321 Otras cuentas por cobrar	7,095.95
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,611.24
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	167,182.16
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	131,383.18
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,129,492.2
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,522.57
333 Arriendos pagados por anticipado	11,374
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,480,243.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	52,000
342 Edificios	72,601.58
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	74,241.15
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

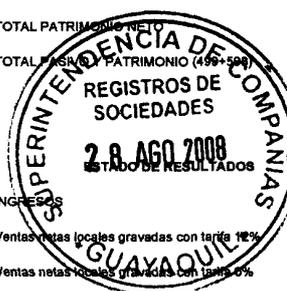
800 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,200
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	48,861.5
507 Reserva legal	4,527.73
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	18,827.81
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	135,162.5
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	22,859.32
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	18,781.93
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	204,502.15
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,627,711.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	418,669.42
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,302,221.53
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	121.72
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	11,860,892.67
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,910,496.85
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	10,479,121.5
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,129,492.2
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



SRI Dirección Regional Local Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 28 AGO 2008
 Responsable: [Firma]
 Firma: [Firma]

349 Equipo de computación y software	17,575.37	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	325,747.2	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	394,897.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,815.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	147,467.97	725 Sueldos sajar. y remun. a través de terciartz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,945.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,082.92
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	31,269.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	147,467.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	90,576.4
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	25,240
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,853.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,496.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,022.81
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,765.75
385 (-) Provisión ctas Incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45,842.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la prop. o mercant.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	4,267.63
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	82,006
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,627,711.75	750 Deprec. acelerad. veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles).	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas Incobrab.	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	1,935,010.88	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	55,787.07
416 Obligaciones con instt. financieras locales	235,817.82	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,033.37	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,952.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,205.53	761 Otros gastos locales	80,546.17
428 Obligaciones con empleados	29,407.89	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,377.99	763 IVA que se carga al gasto	22,811.53
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	766 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,808,805.81
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,251,805.53	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	51,112.07
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,377.99
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



SRI Dirección Regional Tributaria
 Ser. de Cl. y Tributación
 DE DECLARACIONES Y ANEXOS
 28 AGO 2008
 Responsable: _____
 Firma: _____

