

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

8382617

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

1790018946001

DISTRIBUIDORA CONSON CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

10327

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

800 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

801 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

802 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

803 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

674

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

807 Reserva legal

314.17

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

808 Reservas facultativa y estatutaria

442.86

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

809 Reserva de capital

3,567.38

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

37,535.52

311 Caja bancos

15,795.79

818 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

800 TOTAL PATRIMONIO NETO

42,953.92

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

77,400.95

809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

296,865.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,123.86

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

707.88

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

800 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,017.58

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

960,701.96

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

8,659.77

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

803 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

805 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

190,035.19

806 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

807 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

808 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

809 Utilidad en ventas (servicios y otros)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

810 Ingresos por reembolso (reforma al activo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

800 TOTAL INGRESOS

960,701.96

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

290,492.8

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

201,527.88

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	714,927.84
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	190,036.19
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	12,862.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,272.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,310.26	721 Inventario inicial productos terminados	0
359 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,072.22	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	97,139.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,372.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	17,452.27
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,904.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,562.79
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,250
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	6,372.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,760.98
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,250
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	6,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	740
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	477.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,676.45
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,299.08
386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	952.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasalos trabajad y clients)	2,203.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,032.48
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,197.86
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,387.44
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,515.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	296,865.73	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	665.11
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	160,368.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	735.36
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	796 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	798 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	799 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,195.65	799 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,611.84	791 Otros gastos locales	800.47
427 Obligaciones con el IESS	5,277.59	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,074.6	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,831.89	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	901,822.71
432 Crédito a mutuo	432.07	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	204,691.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	58,879.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,831.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	49,220.01	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	50,047.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,220.01	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	50,047.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,611.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4,551.3
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,108.47
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
485 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	253,911.81	899 Saldo a favor contribuyente	0
		900 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,852.07
Declare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asume las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.	2,811.35
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904719978	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703957637001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,852.07
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,852.07	909 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

3,852.07

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

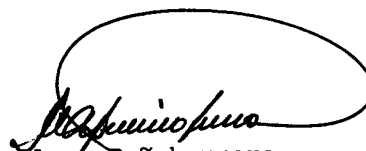
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870172321247

Fecha Recaudacion: 03/04/2008


Luz Alvear de Kywi
GERENTE
CONSON C. LTDA.


Elena Peñaherrera
CONTADOR
CPA No. 9581