

50 0258791

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

50 0172731/105772

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992215135 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DISTRAC S.A.

EXPEDIENTE 105772

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	32.838,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1.183.126,89
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	677.176,53
RELACIONADOS LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	117.412,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	1.941,24	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	14.476,79			1.860.308,41

ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	621,39			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-274,14
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	765.809,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	167.320,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	621,39

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	50828,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	7.140,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	35.750,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	17.368,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
TERRENOS	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	98.891,00
OBRAS EN PROCESO	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	854.120,24
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	76.380,02	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	11.322,57

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	5.141,90	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	4.500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	2.178,89	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	2.963,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	11.106,05

ACTIVO LARGO PLAZO	+	—	TRANSPORTE	+	18.005,70
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	RENTA DE INMUEBLES	+	—
OTRAS	+	—	RENTA DE BIENES MUEBLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	RENTA DE BIENES MUEBLES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENTA DE BIENES MUEBLES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	RENTA DE BIENES MUEBLES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENTA DE BIENES MUEBLES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	RENTA DE BIENES MUEBLES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENTA DE BIENES MUEBLES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	RENTA DE BIENES MUEBLES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENTA DE BIENES MUEBLES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RENTA DE BIENES MUEBLES	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	RENTA DE BIENES MUEBLES	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	246.163,55	RENTA DE BIENES MUEBLES	+	—

PASIVO CORRIENTE	+	—	OTRAS PERDIDAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	241.639,21	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	6.202,63

