

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL **102 AÑO** **2006** **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina **13**

201 RUC **1780093778001** **DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LICORERA CIA LTDA DILSA**

203 EXPEDIENTE **10596**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional

311 Caja bancos **22,788.92**

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería **0**

313 Inversiones financieras temporales **0**

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización **0**

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados **91,083.23**

607 Reservas legales **0**

317 (-) Provisión cuentas Incobrables **6,715.52**

608 Reservas facultativas y estatutaria **5,679.03**

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados **0**

609 Reservas de capital **0**

321 Otras cuentas por cobrar **46,816.37**

612 Reserva por valuación, donaciones y otras **0**

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) **5,290**

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores **73,670.27**

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores **0**

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores **0**

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente **3,883.06**

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) **15,102.81**

326 Inventario de materia prima **172,828.94**

619 (-) Pérdida del ejercicio **0**

327 Inventario de productos en proceso **0**

699 TOTAL PATRIMONIO NETO **85,282.11**

328 Inventario de suministros y materiales **2,710.04**

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+699) **622,717.61**

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén **17,595.34**

330 Mercaderías en tránsito **0**

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios **0**

332 Seguros pagados por anticipado **0**

333 Amiendos pagados por anticipado **0**

334 Dividendos pagados por anticipado **0**

338 Otros activos corrientes **0**

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **356,280.38**

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos **0**

342 Edificios **0**

ESTADO DE RESULTADOS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 08 MAYO 2007
SC00004
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% **444,879.44**

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero **7,362.9**

803 Participaciones netas **0**

804 Ingresos provenientes del exterior **0**

805 Rendimientos financieros **0**

806 Otras rentas **0**

807 Dividendos percibidos locales **0**

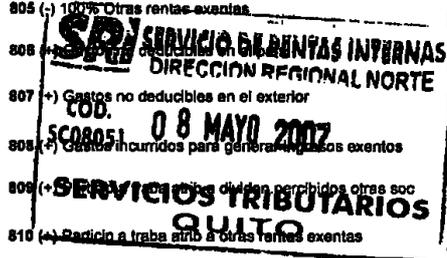
808 Otras rentas exentas **0**

809 Utilidad en venta de activos fijos **0**

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	452,232.34
345 Muebles y enseres	19,569.32	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	265,761.58	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	18,543.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	297,310.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,828.88	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	338,850.23	715 Inventario inicial de materia prima	145,503.21
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	225,774.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	266,184.23	717 Importaciones de materia prima	28,113.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	172,828.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	266,184.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	17,596.34
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	63,365.02
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	6,292.41
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	253	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	253	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	18,056.2
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Arrendamiento a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Inversión en acciones	7,776.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Inversión en bonos	6,897.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	622,717.61	742 Suministros y materiales	2,589.13
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	191.2



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	202,805.11	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,025.25	745 Gastos de viaje	866.53
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,952.58
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	278,868.88	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,846.14
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	11,379.27
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,328.56	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,840.55	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	2,024.31	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	6,892.46	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,240.39	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	527,426.5	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	56,871.42
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	422,048.59
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	30,183.76
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,240.39
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	11,418.86
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Partición a trabajo a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Partición a trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Partición a trabajo a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	527,426.5	814 =Utilidad gravable	35,382.22



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810	Revertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	35,362.22
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,840.58
819 (-)	Anticipo pagado	0
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,883.08
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	4,957.5
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	537.22

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701368898	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710122340001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,957.5
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,148.86	903 INTERES POR MORA	42.83
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	148.73
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,148.86

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.		918 Resolución No.	
919 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	926 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 990129891777

Fecha Recaudación: 08/05/2007


SR. JULIO RESCURTE
PRESIDENTE EJECUTIVO


SRA. PAULINA PROAÑO
CONTADORA
REG. 1236

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 08 MAYO 2007
SC08051

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO