

107518

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

Resolución No. 2005-0637

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 4017725

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **106 No. de empleados bajo nómina**

**201 RUC**  **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, DISALIM S.A.**

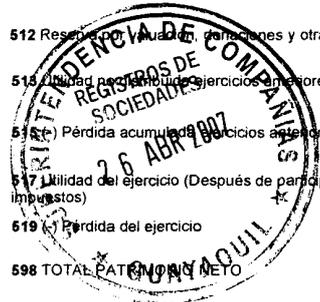
**203 EXPEDIENTE**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<p><b>300 ACTIVO</b></p> <p><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p><b>311</b> Caja bancos <input type="text" value="55,305.28"/></p> <p><b>313</b> Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p><b>316</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="81,879.7"/></p> <p><b>317 (-)</b> Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="4,852.79"/></p> <p><b>319</b> Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p><b>321</b> Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="20,113.31"/></p> <p><b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/></p> <p><b>324</b> Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="16,536.47"/></p> <p><b>325</b> Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="6,586.16"/></p> <p><b>326</b> Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p><b>327</b> Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p><b>328</b> Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p><b>329</b> Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="34,287.79"/></p> <p><b>330</b> Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p><b>331</b> Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p><b>332</b> Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="6,438.79"/></p> <p><b>333</b> Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p><b>334</b> Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p><b>338</b> Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p><b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <input type="text" value="216,294.71"/></p> <p><b>340 ACTIVO FIJO</b></p> <p><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></p> <p><b>341</b> Terrenos <input type="text" value="6,600"/></p> <p><b>342</b> Edificios <input type="text" value="57,438.48"/></p> <p><b>343</b> Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p><b>344</b> Instalaciones <input type="text" value="0"/></p> <p><b>345</b> Muebles y enseres <input type="text" value="0"/></p>	<p><b>500 PATRIMONIO NETO</b></p> <p><b>501</b> Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="800"/></p> <p><b>503 (-)</b> Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p><b>505</b> Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p><b>507</b> Reserva legal <input type="text" value="1,033.95"/></p> <p><b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="134.17"/></p> <p><b>509</b> Reserva de capital <input type="text" value="0"/></p> <p><b>512</b> Reserva porvaluación, ganancias y otras <input type="text" value="0"/></p> <p><b>513</b> Utilidad acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="12,267.78"/></p> <p><b>514 (-)</b> Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="1,507.29"/></p> <p><b>517</b> Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="2,079.15"/></p> <p><b>519 (-)</b> Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p><b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <input type="text" value="14,807.76"/></p> <p><b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <input type="text" value="287,299.58"/></p>
---	---

<p><b>600 INGRESOS</b></p> <p><b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="3,423.16"/></p> <p><b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="1,491,204.17"/></p> <p><b>603</b> Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p><b>604</b> Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p><b>605</b> Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/></p> <p><b>606</b> Otras rentas <input type="text" value="0"/></p> <p><b>607</b> Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p><b>608</b> Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p><b>609</b> Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p><b>610</b> Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p><b>699 TOTAL INGRESOS</b> <input type="text" value="1,494,627.33"/></p>	<p><b>700 COSTOS Y GASTOS</b></p>
--	-----------------------------------



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	234,233.12
349 Equipo de computación y software	228	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	778,532
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,631.34	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	363,672.16
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	34,287.79
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,892.95	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,004.87	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
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)	71,004.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,120.58
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)	5,480.55
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,155.91
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y tasas a personas naturales	8,352.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	571.72
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	291.78
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	360.35
394 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)	4,957.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	287,299.58	742 Suministros y materiales	1,451.13
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	17,874.43
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,210.34	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,134.78
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	857.37
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	7,812.89



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,171.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	522.61
428 Obligaciones con empleados	2,682.62
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	407.68
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,995.07
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	256,496.75
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	256,496.75
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	272,491.82

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	818.8
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	6,350.68
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos por intereses locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	51,714.55
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	6,443.63
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,491,909.48
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	2,717.85
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	407.68
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	23,970.65
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	519.78
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	25,761.04
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	25,761.04
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,440.26
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,586.16
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	145.9
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912513488		
199 RUC CONTADOR	0200399509001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
924 Mes	no existe dato	925 Día	0



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128670769  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

*Dolores Dega Cuba* *DMML*