Nº 20 0086417

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992289023001	DISTRIBUIDORA ROMERO REYES S.A	111078

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA, BANCOS	130.367,13
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.213.198,79
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	45.153,86
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.478,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	119.973,07
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	93.632,41
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	901.705,80
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	60.960,74
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.487.162,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		36.828,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		18.836,02
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		26.169,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		29.494,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		20.804,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		9.215,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		11.589,14
ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CLIENTES RELACIONADOS	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-
	OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.528.246,28
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	644.349,64
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	26.778,79
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	2.529.655,65
	DEL EXTERIOR	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	148.187,43
	CON EL IESS	301,66
	CON EMPLEADOS	23.753,78
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		25.466,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.403.493,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.403.493,62
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		3.484,19
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		31.357,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.929,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		99.040,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		124.752,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.528.246,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		10.057.008,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.695.867,22
EXPORTACIONES NETAS		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.191,76
	OTRAS RENTAS	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS		13.755.067,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		863.756,74
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.892.658,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		71.178,09
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		901.705,80
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		12.925.887,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8.418,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.138,31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.670,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		67.402,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		9.215,46
SUMINISTROS Y MATERIALES		33.345,25
GASTOS DE GESTIÓN		10.454,05
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		22.917,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.316,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		9.713,64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		14.665,93
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	7.790,54
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		480.552,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		674.600,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	13.600.488,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	154.578,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	154.578,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		23.186,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
	EN EL PAÍS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1.985,97
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	129.406,17
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	129.406,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	32.351,54
(-) ANTICIPO PAGADO		43.363,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		50.269,06
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	61.280,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
C.I. ROMERO REYES JUAN 0908626757	RUC Nº JIMENEZ J. CARLOS 0102563820001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº -	Resol. Nº -
USD -	USD -
AÑO -	MES - DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 ABR 2006 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BP 056 PS TP BP-UR 0992289023001 86417, $ 0.00 $ 0.00 USD
WPACHECO 8 2006/02/24 CONSEC.10056001276I NO. 10056001276I

BANCO ... AYACUCHO 24 FEB 2006 CAJA