

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7525459

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2007

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

7422187

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

## 201 RUC

0992319437001

DISTRIEXITO S.A.

## 203 EXPEDIENTE

113267

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

63,648.84

507 Reserva legal

488.3

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,833.82

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)

21,458.06

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

95,413.39

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

51,172.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

511.72

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

39,450.23

324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

380,090

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

565,614.72

## 340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

21,110.68

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

3,070

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

924,180.68

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la entidad

19,076



11 MAR 2008

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 341 Terrenos                                              | 0          |
| 342 Edificios                                             | 0          |
| 343 Obras en proceso                                      | 0          |
| 344 Instalaciones                                         | 86,288.27  |
| 345 Muebles y enseres                                     | 5,067.28   |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 7,348.71   |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                  | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                      | 21,782.64  |
| 351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil | 26,776.79  |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 13,011.79  |
| 357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic. eq transp y eq cam | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 134,251.88 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 134,251.88 |

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 371 Gastos de organización y constitución                       | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                 | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)          | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                     | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                                  | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                       | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                         |           |
| 381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados    | 0         |
| 382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros                   | 0         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados   | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones        | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                             | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                        | 0         |
| 394 Otros activos                                               | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                   | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                          | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                          | 699,866.6 |

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales      | 43,462.07  |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 313,294.77 |

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad      | 542,252.25 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad         | 658,489.63 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad     | 380,090    |
| 715 Inventario inicial de materia prima                           | 0          |
| 716 Compras netas locales de materia prima                        | 0          |
| 717 Importaciones de materia prima                                | 0          |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                         | 0          |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                    | 0          |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                  | 0          |
| 721 Inventario inicial productos terminados                       | 0          |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                  | 0          |
| 723 Baja de inventarios                                           | 0          |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                      | 11,275     |
| 725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras | 0          |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv.)    | 0          |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                         | 4,835.54   |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                      | 0          |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales          | 0          |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                 | 0          |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales            | 0          |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                  | 0          |
| 733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.         | 0          |
| 734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades            | 4,307.5    |
| 735 Comisión a sociedades                                         | 0          |
| 736 Promoción y publicidad                                        | 0          |
| 737 Combustibles                                                  | 0          |
| 738 Lubricantes                                                   | 0          |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                 | 0          |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                          | 0          |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 0          |
| 742 Suministros y materiales                                      | 0          |
| 743 Transporte                                                    | 0          |
| 744 Gastos de gestión (agasajos accionistas, trabajad y clientes) | 0          |
| 745 Gastos de viaje                                               | 0          |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                       | 57.5       |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles        | 0          |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                             | 0          |
| 749 Depreciación de activos fijos                                 | 10,450.9   |
| 750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil | 0          |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                    | 0          |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                 | 0          |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio              | 0          |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                      | 0          |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                  | 0          |



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

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: 870163738134

Fecha Recaudacion: 12/02/2008



11 MAR 2008

|  <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Identificación de pago</b>                                                                                                                              | <b>Red bancaria</b>     |
| <b>RUC</b>                                                                                                                                                 | 0992319437001           |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>                                                                                                                               | 870162702347            |
| <b>Código Impuesto</b>                                                                                                                                     | 1021                    |
| <b>Impuesto</b>                                                                                                                                            | <b>Renta Sociedades</b> |
| <b>Tipo de Formulario</b>                                                                                                                                  | 101200801               |
| <b>Razón Social</b>                                                                                                                                        | <b>DISTRIEXITO S.A.</b> |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                                                                                                    | 2007                    |
| <b>Periodo Fiscal</b>                                                                                                                                      | 02/02/2008              |
| <b>Fecha de Declaración</b>                                                                                                                                | 14/04/2008              |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>                                                                                                                                | 05:38:27 PM             |
| <b>Hora de Declaración</b>                                                                                                                                 | 14/04/2008              |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>                                                                                                                                |                         |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                                                                                                     |                         |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>                                                                                                                              | \$ 6,539.70             |
| <b>Intereses por mora</b>                                                                                                                                  | \$ 0.00                 |
| <b>Multas</b>                                                                                                                                              | \$ 0.00                 |
| <b>Total a Pagar</b>                                                                                                                                       | \$ 6,539.70             |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                       |                         |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>                                                                                                                   | \$ 6,539.70             |
| <b>Compensaciones</b>                                                                                                                                      | \$ 0.00                 |
| <b>Notas de Crédito</b>                                                                                                                                    | \$ 0.00                 |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 6,539.70 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008</p>                                                               |                         |



11 MAR 2008

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992319437001

RAZON SOCIAL: DISTRIEXITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL         |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007             |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 5                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0917732166       |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0910359645001    |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992319437001    |
| 202   | Razón Social -----                                                      | DISTRIEXITO S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 113267           |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 95,413.39        |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 51,172.82        |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 511.72           |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 39,450.23        |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 380,090.00       |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 565,614.72       |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 86,288.27        |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 5,067.26         |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 7,348.71         |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 21,782.64        |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 26,776.79        |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 13,011.79        |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 134,251.88       |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 134,251.88       |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 699,866.60       |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 43,462.07        |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 313,294.77       |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 3,908.04         |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 6,539.70         |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 220.38           |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 1,392.71         |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 5,048.96         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 373,866.63       |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 233,770.95       |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 233,770.95       |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 607,637.58       |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00           |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 63,648.84        |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 488.30           |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 5,833.82         |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 21,458.06        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 92,229.02        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 699,866.60       |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 921,110.68       |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                | 3,070.00         |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 924,180.68       |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 18,075.00        |

11 MAR 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992319437001

RAZON SOCIAL: DISTRIEXITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----  | 542,252.25           |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----          | 658,489.63           |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 380,090.00           |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                       | 11,275.00            |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 4,635.54             |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----             | 4,307.50             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 57.50                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 10,450.90            |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 21,067.65            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 890,520.97           |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 33,659.71            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 5,048.96             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 28,610.75            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 28,610.75            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 7,152.69             |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 420.39               |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 192.60               |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 96,577.04            |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 6,539.70             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 6,539.70             |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 6,539.70             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                          | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 6,539.70             |

Firma Representante Legal

C.I. 0917732166

Firma Contador (a)

C.I. 0910359645001

11 MAR 2008

