

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8848968
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	0992357290001	DISTRIP S.A.
203 EXPEDIENTE	115888-04	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0 507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0 508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0 509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	49.06
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	13,033.37
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,415.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)	17,161.65



319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,026.79
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	902.23	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	28,504.7
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	22.4	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	29,531.49
333 Arriendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,863.46		
340 ACTIVO FIJO			

	U FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,127.53
341	Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342	Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343	Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344	Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345	Muebles y enseres	670.21	717 Importaciones de materia prima	0
346	Maquinaria y equipo	11,220	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349	Equipo de computación y software	1,475	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351	Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	67.02	723 Baja de inventarios	0
357	(-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,680
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,298.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,586.2
361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,790
363	(-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,630
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,298.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370	OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371	Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	9,000
375	Saldo deudor de diferencia cambiaria. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377	Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	130
378	(-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381	Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil de bienes	0
382	Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas)	0
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,772.07
385	(-)Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	195.81
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencios trabajad. clients)	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394	Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,161.65	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410	PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411	Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,308.68	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413	Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
			755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	138,28	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,629.44
427 Obligaciones con el IESS	299	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	1,023.81
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	42,564.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,745.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	13,033.37
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	13,033.37 X
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en ante. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ex	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. por obligación por ley esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,745.96	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	306.23
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911177871	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1308910973001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n



Esteban Castro

115888



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992357290001
CEP#(Número de Serie)	870176985391
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	05:48:34 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

