DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200015873

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2011	200015720

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	202 EXPEDIENTE
1390065791001 DISTRIBUIDORA ARANDI CIA. LTDA.	14231-75

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	101	162.566,43
CUENTAS Y DOCUM. FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	334.880,20
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
CUENTAS Y ANTICIPOS POR COBRAR	106	24.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	5.738,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	132.836,65
IMPORTACIONES EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
PRODUCTOS CONSUMIBLES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	660.022,26
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	185,99
EDIFICIOS Y MEJORAS	202	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	-
EQUIPO DE COMPUTACION	204	1.564,08
VEHICULOS	205	11.707,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	206	2.497,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	207	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	208	10.959,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	303	-
TOTAL ACTIVO FIJO	304	10.959,61
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	-
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	407	-
AMORTIZACION ACUMULADA	408	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	409	-
OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS / PARTICIPES / JUBILADOS — CLIENTES RELACIONADOS	501	-
ACCIONISTAS / PARTICIPES / JUBILADOS — OTROS	502	-
GASTOS INCOBRABLES	503	-
PAGOS ANTICIPADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	504	-
PAGOS ANTICIPADOS — OTRAS	505	-
DEPOSITOS	506	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	507	-
TOTAL ACTIVO 338 + 389 + 399 + 497	508	670.981,87
CUENTAS CONTINGENTES	509	-
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR — LOCALES	601	81.332,63
DEL EXTERIOR	602	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	603	-
DEL EXTERIOR	604	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	605	-
DEL EXTERIOR	606	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	607	-
DEL EXTERIOR	608	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUBILADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	609	9.982,50
CON EL IESS	610	-
CON EMPLEADOS	611	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	612	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	613	297.640,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	614	388.955,29
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR — LOCALES	701	-
DEL EXTERIOR	702	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	703	-
DEL EXTERIOR	704	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, JUBILADOS — LOCALES	705	-
DEL EXTERIOR	706	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	707	-
OTRAS PROVISIONES	708	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	709	128.193,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	710	128.193,72
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	803	-
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	901	-
INGRESOS	902	-
TOTAL OTROS PASIVOS	903	-
TOTAL PASIVO 439 + 498 + 579 + 689	904	517.149,01
CUENTAS CONTINGENTES	905	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1001	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1002	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1003	-
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1004	2.019,39
AUMENTO DE CAPITAL	1005	59.400,62
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1006	14.639,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1013	-
(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1014	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	1015	77.572,86
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	1016	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1017	153.832,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+906	1018	670.981,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	803.183,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	233,61
OTRAS RENTAS	607	18.562,24
TOTAL INGRESOS	608	822.009,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	58.078,63
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	349.109,91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	293.970,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	132.836,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	568.322,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	7.156,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	2.896,87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	286,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	1.486,34
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTION	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	6.562,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1.222,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	2.497,90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	1.678,40
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
PROVISIONES COMPROMISOS — LOCALES	767	-
AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	117.292,09
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	35.034,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	176.113,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 773	775	744.436,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 775 > 0	776	77.572,86
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 775 < 0	777	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	778	77.572,86
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	779	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	11.635,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	783	-
EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EXCESO DE UTILIDAD — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10-11-12-13-14)	791	65.936,93
= **PERDIDA** (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10-11-12-13-14)	792	-
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	65.936,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B18 * 15%) + (B17 * 25%)	795	16.484,23
(-) ANTICIPO PAGADO	796	4.425,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	977,71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE B18 - B19 - B20 - B21 < 0	799	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR B18 - B19 - B20 - B21 > 0	800	11.080,54
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (I.R. * B19) - B20	801	7.264,41
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	10.745,25
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	803	335,29
INTERES POR MORA	804	40,23
MULTAS	805	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	375,52

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARTOZTO ANDRADE C. — RUC No. 1900614466

NOMBRE: OSIRA A. DE ROMERO — RUC No. 1200109251001

807	ORDENE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	375,52
808	(-) EXONERACIONES	-
809	SALDO CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810	No.	811	N/C No.	812	N/C No.	813	N/C No.	814	Resol. No.
815	USD	816	USD	817	USD	818	USD	819	USD

LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO 823 — MES 824 — DIA 825

DETALLE DE COMPENSACIONES

826	Resol. No.	827	Resol. No.
828	USD	829	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
PORTOVIEJO
2 MAYO 2009
Registro de Sociedades