Percha -

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**	8642960
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O **102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1390065791001	DISTRIBUIDORA ARANDI C LTDA	
203 EXPEDIENTE	14231		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con *partes relac. del exterior*	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	10,470.27
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de *capital*	20,480.15
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	294,332.67
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** *Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)*	33,606.22
311 Caja bancos	42,795.09	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	360,889.31
315 Ctas y Docs. *por cobrar clientes no relacionados*	415,233.9	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	685,471.76
317 (-) *Provisión cuentas incobrables*	2,428.9		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	***ESTADO DE RESULTADOS***	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	24,560.16	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	566,339.87
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,673.78	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 *Inventario de materia prima*	0	**603** Exportaciones netas	0
327 *Inventario de productos en proceso*	0	**604** *Ingresos provenientes* del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	117,430.92	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 *Seguros pagados por anticipado*	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** *Ingresos por reembolso (informativo)*	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	566,339.87
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	606,264.95	**710** COSTO DE VENTAS	
340 *ACTIVO FIJO*		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	49,180.75

Superintendencia de Compañías República del Ecuador - Manabí -

28 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	493,005.08
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	117,430.92
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	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 *Maquinaria y equipo*	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en *proceso*	0
349 Equipo de computación y software	8,168.77	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 *Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil*	80,874.88	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 *Otros activos fijos tangibles*	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,836.84	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** *Sueldos, salarios y demás remuneraciones*	33,071.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79,206.81	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,103.33
361 Marcas, patentes, *derechos de llave* y similares	0	**727** Beneficios sociales e *indemnizaciones*	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	79,206.81	**730** Remuneraciones a otros *trabajad. autónomos*	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** *Mantenimiento* y reparaciones	3,959.84
371 Gastos de organización y *constitución*	0	**733** Arrend. bienes *inmueb. prop. de person. nat.*	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** *Comisión a sociedades*	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	7,360.98
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	2,747.28
379 *TOTAL ACTIVO DIFERIDO*	0	**738** Lubricantes	3,632.05
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 *Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad*	0	**741** *Seguros y reaseguros (primas y cesiones)*	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	2,428.67
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** *Transporte*	1,427.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos *trabajad* y clients)	1,523.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	1,745.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,361.93
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	4,251.51
398 *Activos contingentes* (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	9,836.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	685,471.76	**750** Depre. acelerada veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inver... ...gibles)	0
400 *PASIVO*		***752*** *Provisiones cuentas incob...*	2,428.9
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amort... gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,380.52	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias del exterior	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Manuel

28 ABR 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	107,031.04
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,599.64
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,815.4
427 Obligaciones con el IESS	386.49
428 Obligaciones con empleados	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,015.58
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	149,228.67
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	175,353.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	175,353.78
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	324,582.45

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300614466
199 RUC CONTADOR	1309795498001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,141.63
906 Compensaciones	0

756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,268.3
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	512,902.67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	53,437.2
802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,015.58
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,840
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	47,261.62
815 = Pérdida	0
816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	47,261.62
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,815.41
819 (-) Anticipo pagado	7,991.58
820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	682.2
821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,141.63

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo añ[illegible]-Ret.	6,721.8
B: ((0.2%PT)+(0.2[illegible](0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES [illegible] FORMA DE PAGO	
901 PAGO PRE[illegible]	0
902 TOTAL IMP[illegible] A PAGA[illegible]	3,141.63
903 INTERESES [illegible]RA	0
904 MULTAS	0

28 ABR 2008

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					3,141.63
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD		0			
921 (Camp 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 BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174924933
Fecha Recaudacion: 17/04/2008

Cristo Andrade
Representante Legal
1300614406-6

Yolanda Pita Coello
Yolanda Pita C.
Contadora
1309795498001

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Intendencia de Compañías
28 ABR 2008

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390065791001
CEP# (Número de Serie)	990174924933
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA ARANDI C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	09:57:32 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 3,141.63
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 3,141.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 3,141.63
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 3,141.63 , será debitado el 17/04/2008 , de su cuenta 01591166-2 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

28 ABR 2008