



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto

Convenio de Debito
1890066573001
990113075620
1021
Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA CIA. LTDA
2005
18/08/2006
04:57:10 PM
24/04/2006
18/08/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 2.00
Total a Pagar	\$ 2.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.00 , será debitado el 18/08/2006 , de su cuenta 01547982-7 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

15.068

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2456517

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1987486

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

42

201 RUC

1890066573001

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

15068

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

378,950

311 Caja bancos

42,363.34

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

4.13

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

450,502.78

507 Reserva legal

5,179.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

18,177.85

508 Reservas facultativa y estatutaria

4.05

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

36,350.81

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

5,588

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

5,875.87

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,685.9

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

18,837.95

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

6,286.63

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

13,120.24

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

14,492.9

326 Inventario de materia prima

25,748.37

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

401,618.26

328 Inventario de suministros y materiales

33,140.6

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

991,987.74

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

272,258.97

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

4,761.59

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,240,138.19

332 Seguros pagados por anticipado

719.92

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,301,119.07

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

885,502.59

606 Otras rentas

35,052.12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

2,866.16

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

156,570.88

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

4,290.32

699 TOTAL INGRESOS

3,576,309.38

348 Muebles y enseres

54,523.82

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	189,126.33	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	148,196.56
349 Equipo de computación y software	47,666.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,751,014.75
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,100.57	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,929.97	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	242,843.05
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	397,287.71	715 Inventario inicial de materia prima	23,360.59
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	317,326.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105,785.11	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	25,748.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	31,750.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	105,785.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	29,415.92
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	177,684.29
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	15,276.49
373 Gastos de investigación exploración y otros	700.04	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	38,330.03
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,576.74
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,448.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	700.04	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,091.53
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	29,553.57
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	7,471.39
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	28,575.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	30,572.75
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,678.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	991,987.74	742 Suministros y materiales	79,042.63
400 PASIVO		743 Transporte	2,315.27
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,307.1
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	500,324.87	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,042.53
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,683.58
419 Préstamos de accionistas locales	22,750.05	749 Depreciación de activos fijos	24,195.59

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,770.78	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,673.08	752 Provisión cuentas incobrables	4,505.03
427 Obligaciones con el IESS	8,117.87	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	16,621.1	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,038.79
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,004.53	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	430.19
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	563,262.28	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	32,392.8
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	186.99
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,548,040.88
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	28,268.5
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	25,999.37	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,004.53
459 Provisiones	1,107.83	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,107.2	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,571.66
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	22,692.31
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	590,369.48	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	22,692.31
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,673.08
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,120.74
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente 7,447.66
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1801120963
 199 RUC CONTADOR 1800107060001
 901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
 903 INTERES POR MORA 0
 904 MULTAS 2
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 2
 906 Compensaciones 0
 907 Notas de crédito 0
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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 (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 no existe dato
 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: 990113075620
 Fecha Recaudacion: 18/08/2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

29 SET. 2006

DISTRIBUIDORA SALAZAR
 DISAMA Cía. Ltda.
 GERENTE
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR