

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	1890066573001
CEP#(Número de Serie)	990229862144
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/11/2008
Hora de Declaración	12:05:51 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	26/11/2008

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890066573001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA " DISAMA CIA. LTDA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8808292
106	No. de Empleados bajo nómina -----	45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800891051
199	RUC CONTADOR -----	1803012002001
201	RUC -----	1890066573001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA SALAZAR
203	EXPEDIENTE -----	15068
311	Caja bancos -----	46,248.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	451,348.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,556.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,604.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26,285.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,483.55
326	Inventario de materia prima -----	42,628.69
328	Inventario de suministros y materiales -----	35,382.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	194,079.19
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,391.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,633.66
338	Otros activos corrientes -----	68.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	805,598.48
341	Terrenos -----	2,866.16
342	Edificios -----	156,570.88
344	Instalaciones -----	4,290.32
345	Muebles y enseres -----	27,251.12
346	Maquinaria y equipo -----	145,474.09
349	Equipo de computación y software -----	36,720.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,296.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,929.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	324,916.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	95,483.03
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,451.96
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,451.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	95,483.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	901,081.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	249,374.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	74,673.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,585.14
427	Obligaciones con el IESS -----	9,973.19
428	Obligaciones con empleados -----	33,056.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,501.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	386,164.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,816.31
457	Provisiones para jubilación patronal -----	36,517.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890066573001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA " DISAMA CIA. LTDA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	107.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,441.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	428,605.59
501	Capital suscrito o asignado -----	413,950.00
507	Reservas legal -----	3,605.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,592.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,819.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,509.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	472,475.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	901,081.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,746,246.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,502,739.28
606	Otras rentas -----	31,623.90
610	Ingresos por reembolso -----	1,962.24
699	TOTAL INGRESOS -----	3,280,609.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	213,906.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,295,332.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	163,479.08
715	Inventario inicial de materia prima -----	60,712.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	271,289.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	42,628.69
721	Inventario inicial de productos terminados -----	40,681.53
722	Inventario final de productos terminados -----	30,600.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	201,887.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,241.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,540.03
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,518.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	72,903.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,777.71
736	Promoción y publicidad -----	6,039.63
737	Combustibles -----	27,277.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,259.94
742	Suministros y materiales -----	67,935.22
743	Transporte -----	1,827.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,655.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,683.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,278.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,746.72
749	Depreciación de activos fijos -----	23,412.59
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	700.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,937.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,842.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	121.47
761	Otros gastos locales -----	19,798.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890066573001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA " DISAMA CIA. LTDA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,226,598.85
801	Utilidad del ejercicio -----	54,010.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,501.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,665.22
814	Utilidad Gravable -----	48,174.23
817	Saldo utilidad gravable -----	48,174.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,043.56
819	(-) Anticipo pagado -----	1,579.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,307.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,102.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,843.98
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
Juan Mayorga
 C.I. 1800891051


 Firma Contador (a)
Mónica Sandoval
 C.I. 1803012002001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ☒ AUDITORIA ☒
 GERENTE ☒ COMISARIO ☒ EXTERNA ☒

22 ENE. 2009