

15165

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2068-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4294341

31 (S)UBSTITUTIVO(ORIGINAL) 0 302 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

175192420001

DISTRIBUIDOR EL MUNDO DEL PAÑAL S.A.

203 EXPEDIENTE

15165-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

178.037,33

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Cuentas y Débito por cobrar clientes no relacionados

329.034,49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

8.048,0

319 Cuentas y Débito por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

400

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2.151,14

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

0

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

7.427,8

329 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén

285.223,81

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

3

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

774.828,96

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Corros en proceso

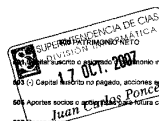
0

344 Instalaciones

0

345 Maquinaria y enseres

0



603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva

1.000

604 Aportes sociales o aportes a reserva de capitalización

0

607 Reservas legales

2.869,91

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

609 Reservas de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

23.854,04

615 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

15.352,87

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

609 TOTAL PATRIMONIO NETO

42.868,76

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-508)

778.135,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2.451.361,80

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

14.215,97

603 Exportaciones netas

2

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

4.700,29

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

609 TOTAL INGRESOS

2.470.287,86

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	183,919.12
349 Equipo de computación y software	2,426.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,458,900.94
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo cásterino móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	255,223.91
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,116.88	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y cásterino móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,310.89	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
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	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,310.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,891.22
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de remuneraciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (provido fondos de reserva)	3,755.25
378 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,618.4
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisorio para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cies y Dics por cobrar a largo plazo clientes transaccionales	0	732 Mantenimiento y reparaciones	450.82
382 Cies y Dics por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	13.943
383 Cies y Dics por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. 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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y resseguros (primas y descuentos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	776,136.95	742 Suministros y materiales	2,846.21
400 PASIVO		743 Transporte	12,000
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	3,852
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	719,258.46	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,731.35
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalías de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	283.69
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	629.55
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y activos cásterino móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,699.84	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
424 Obligaciones (H) por pagar del ejercicio	5,117.8	752 Provisión cuentas incobrables	3,350.43
427 Obligaciones con el IESS	694.41	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	941.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales	468.15
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,612.43	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	129.13
431 Provisiones	998.33	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	733,270.19	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	5,063.82
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	2,729.76
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,446,313.24
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	24,062.84
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	802 Pérdidas del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,612.43
459 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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 (+) Participación a socios en dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a socios en otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ayuda por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 Utilidad gravable	20,470.41
490 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	733,270.19	815 -Pérdida	0
		816 Reinversión y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	20,470.41
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,117.8
		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,427.6
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-205 de la L.R.T.I.)		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		899 Saldo a favor contribuyente	2,310

898 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.0%*818) 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)

903 Cheque, sobre bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

904 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

905 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

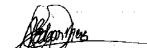
925 Día

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870131440293
Fecha Recaudación: 21/05/2007


AHMED GASOS 4
CONTADOR


EDGAR NIEVES 2
CONTADOR