

## FÓRMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

151655

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FÓRMULARIO	0019263
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	[1791932420001]	106 No. de empleados bajo nómina	15
203 EXPEDIENTE	[151655-2003]	DISTRIBUIDOR EL MUNDO DEL PAÑAL S.A.	

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional  
 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería  
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización  
 507 Reserva legal  
 508 Reservas facultativa y estatutaria  
 509 Reserva de capital  
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras  
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos  
 313 Inversiones financieras temporales  
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados  
 317 (-) Provisión cuentas incobrables  
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados  
 321 Otras cuentas por cobrar

- 178,551.28 519 (-) Pérdida del ejercicio  
 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO  
 325,597.86 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,000

0

0

2,859.91

0

0

0

0

37,948.99

0

9,645.48

0

0

51,254.38

984,823.74

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

## 326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

## 328 Inventario de materia prima

## 327 Inventario de productos en proceso

## 328 Inventario de suministros y materiales

## 329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén

## 330 Mercaderías en tránsito

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

## 332 Seguros pagados por anticipado

## 333 Arriendos pagados por anticipado

## 334 Dividendos pagados por anticipado

## 335 Otros activos corrientes

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

## 342 Edificios

## 343 Obras en proceso

## 344 Instalaciones

## 345 Muebles y enseres

## 346 Maquinaria y equipo

## 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

## 19,498.01 600 INGRESOS

- 2,310 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  
 22,886.11 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  
 0 603 Exportaciones netas  
 0 604 Ingresos provenientes del exterior  
 0 605 Rendimientos financieros  
 444,985.21 606 Otras rentas  
 0 607 Dividendos percibidos locales  
 0 608 Otras rentas exentas  
 0 609 Utilidad en venta de activos fijos  
 0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)  
 0 699 TOTAL INGRESOS

2,888,424.08

12,242.71

0

0

0

42,094.18

0

0

0

0

2,742,760.97

## 983,811.53 710 COSTO DE VENTAS

- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad  
 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad  
 0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad  
 0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad  
 0 715 Inventario inicial de materia prima  
 0 716 Compras netas locales de materia prima  
 0 717 Importaciones de materia prima  
 0 718 (-) Inventario final de materia prima  
 0 719 Inventario inicial de productos en proceso

255,223.81

2,711,492.86

0

444,985.21

0

0

0

0

0

0



349 Equipo de computación y software	2,426.77	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,814.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum, aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,940.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	812.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianiz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	7,986.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,457.39
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)	812.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	46,448
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,258.27
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	2,355.41
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,084.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,892.65
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	242.05
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	488.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	984,823.74	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,255.00
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	919,043.02	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	116.33
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,165.88	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,215.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	978.6	761 Otros gastos locales	49,672.99
428 Obligaciones con empleados	1,939.45	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,027.25	763 IVA que se carga al gasto	2,536.85
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	10,000
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,731,488.55
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	933,389.36	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,272.42
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,690.88
	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,372.91
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	809 (+) Particip. a trbj atrib. a dvid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	814 = Utilidad gravable	10,954.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	10,954.47
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,738.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	22,886.11
481 Ingresos anticipados	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	898 Saldo a favor contribuyente	20,147.49
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

$$\text{B: } ((0.2\% \text{PT}) + (0.2\% \text{CyG}) + (0.4\% \text{AT}) + (0.4\% \text{I})) - \text{Ret.}$$

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710272699	901 PAGÓ PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701285033001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,742.76	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2,742.76
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,742.76

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	no existe dato

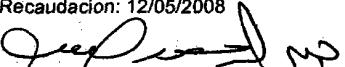
## 930 FORMA DE PAGO

## 931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870178688466

Fecha Recaudacion: 12/05/2008



Sr. Ahmed Masoud Hibba  
GERENTE  
C.C.No.1710272699



Pedro Engar Nieves  
CONTADOR  
REG.NAC.023450

