

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 17191191344107001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Distribuidora Excm. Cuyabeno Cia

EXPEDIENTE 151703

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+
	DEL EXTERIOR		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
		DE OTRAS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	TOTAL INGRESOS	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	82.40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	82.40	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJO	=	5.000.00	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	COMBUSTIBLES	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	421.50	+
ACTIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	TRANSPORTE	+
OTRAS	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	PARA DESAHUCIO	+
	DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	+
	DEL EXTERIOR	LOCAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	LOCAL	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	RENTAS DE BIENES AJENOS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	5.609.90	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

Superintendencia de Compañías
29 ENE. 2008
CAU

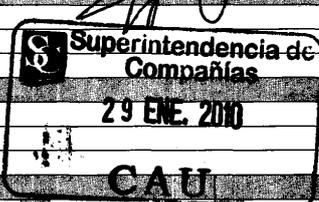
ORGANIZACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	719	+		GASTOS DE VIAJE	779	+		
	DEL EXTERIOR	718	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	715	+		DEPRECIACION DE BIENES	715	+		
	DEL EXTERIOR	714	+		ACCELERADA	714	+		
					NO ACCELERADA				
OTRAS CUENTAS DE CREDITOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	713	+		AMORTIZACIONES	713	+		
	DEL EXTERIOR	712	+		SERVICIOS PUBLICOS	712	+		
	NO RELACIONADOS	711	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	711	+		
	DEL EXTERIOR	710	+		PAGOS POR OTROS BIENES	710	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	710			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS				
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				3.913,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	717	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	DEL EXTERIOR	716	+		PERDIDA DEL EJERCICIO				
	NO RELACIONADOS	715	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	714	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	713	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	
	DEL EXTERIOR	712	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	711	+	3.913,96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	710	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
OTRAS CUENTAS DE CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	709	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
	DEL EXTERIOR	708	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	NO RELACIONADOS	707	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	DEL EXTERIOR	706	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				3.913,96	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO				7.827,92	(-) ANTICIPO PAGADO				

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO				500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				19.800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				933,91					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				11.743,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				95,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
TOTAL PATRIMONIO NETO				9.390,44					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				17.218,36	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	USD				IMPUESTO	USD			USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					659-897				
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD



DE (ALLE DE NOTAS DE CRÉDITO)									
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol. No.	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Johanna Veloz*
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 173 210 114 41 41 RUC No.: 173 210 114 41 41 0 0 1