

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4593039

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

2191708261001

DISTRIBUIDORA COMERCIAL FREIRE E HIJOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

0

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados

400

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos 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

400

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

		U
343 Obras en proceso		0
344 Instalaciones		0
345 Muebles y enseres		0
346 Maquinaria y equipo		0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares		0
349 Equipo de computación y software		0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		0
353 Otros activos fijos tangibles		0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0
363 (-) Amortización acumulada		0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)		0
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución		0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0
377 Otros activos diferidos		0
378 (-) Amortización acumulada		0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		0
389 Inversiones a largo plazo otras		0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0
394 Otros activos		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0
398 Activos contingentes (Informativo)		0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		400
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		

610 Ingresos por reembolso		0
699 TOTAL INGRESOS		0
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		0
714 (-) Inventario final bienes no producidos 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		0
720 (-) Inventario final de productos en proceso		0
721 Inventario inicial productos terminados		0
722 (-) Inventario final de productos terminados		0
723 Baja de inventarios		0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras		0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)		0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones		0
728 Gasto provisión para jubilación patronal		0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		0
732 Mantenimiento y reparaciones		0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales		0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades		0
735 Comisión a sociedades		0
736 Promoción y publicidad		0
737 Combustibles		0
738 Lubricantes		0
739 Arrendamiento mercantil local		0
740 Arrendamiento mercantil del exterior		0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		0
742 Suministros y materiales		0
743 Transporte		0
744 Gastos de gestión (abogados a accionistas, trabajadores y ...)		0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registros de la propiedad o mercancías	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
 440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
 470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabz atrib a dividen. percibidos otras soc	0
 480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabz atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+479+489)	0	814 =Utilidad gravable	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Pérdida
816 Reinvertir y capitalizar
817 Saldo utilidad gravable
818 IMPUESTOS A LA RENTA
819 (-) Anticipo pagado
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870134369316

Fecha Recaudacion: 19/06/2007



Sta. Melida Freire.
Gerente

MIGUEL REGALADO
CONTADOR