

SRI

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

Q

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1792030817001
870137388789
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUCIONES BARES LICORERA DISBARLIC S.A
2006
16/07/2007
04:17:32 PM
10/04/2007
16/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 88.99
Intereses por mora \$ 3.35
Multas \$ 2.67
Total a Pagar \$ 95.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 95.01
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 95.01 , será debitado el 16/07/2007 , de su cuenta 02052015870 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

155491
164551

Resolución No. 2003-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4898775

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1792030617001

DISTRIBUCIONES BARES L'CORERA DISBARUC S A

203 EXPEDIENTE

7085053

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|------------------|
| 311 Caja bancos | 1,896.8 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 32,834.48 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 674.37 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 8,728.9 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente | 232.36 |
| 326 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 mercad. en almacén | 4,742.36 |
| 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 | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 48,988.61 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|--|------------|
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 700 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 358 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 700 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | |
|---|------------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 700 |

370 OTROS ACTIVOS

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|------------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 800 |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 0 |
| 507 Reserva legal | 0 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 0 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 950.02 |
| 518 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 599 TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,750.02 |
| 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 49,688.61 |

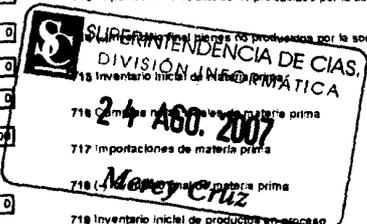
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|---|------------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 71,810.61 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 608 Otras rentas | 4 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 609 Otras rentas eventuales | 0 |
| 606 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 71,814.61 |

700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|--|-----------|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 71,382.27 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 4,742.36 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compra netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Material de empaque 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 |



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 Doc. 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 |
| 388 Inversiones a largo plazo obras | 0 |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 399 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 46,669.81 |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|------------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 36,190.57 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | 1,086.16 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 6,633.20 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 316.68 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 456.52 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 223.54 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 6.84 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 47,919.59 |

440 PASIVO LARGO PLAZO

| | |
|--|----------|
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 462 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 467 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 468 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |

470 PASIVO DIFERIDO

| | |
|-----------------------------|---|
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |

| | |
|--|------------------|
| 723 Bajas de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 2,034.19 |
| 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 | 153.06 |
| 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 | 116.68 |
| 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 | 10.71 |
| 738 Lubrificantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 Suministros y materiales | 268.27 |
| 743 Transporte | 0 |
| 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 50.86 |
| 745 Gastos de viaje | 0 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 57 |
| 749 Depreciación de Activos fijos | 0 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camino móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 1,073.68 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 70,424.37 |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|----------|
| 801 Utilidad del ejercicio | 1,490.24 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 223.54 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 18.65 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Gastos a tributar en el extranjero | 0 |

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

488 Pasivos contingentes (Informativo)

489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

810 (+) Participa a trabajo ajeno a otras rentas exentas

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

818 (-) 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

888 Saldo a favor contribuyente

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

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

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

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

808 Compensaciones

807 FORMAS DE PAGO

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

808 NOTAS DE CREDITO NUMERO 810 No 812 No 814 No

809 NOTAS DE CREDITO VALOR 811 USD 813 USD 815 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No. 818 Resolución No.

817 COMPENSACIONES VALOR 819 USD

821 (Campo 812 y 821) Ley No. 822 Registro oficial No. 823 Año

824 Mes 825 Día

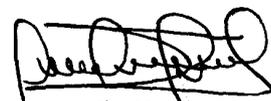
830 FORMA DE PAGO

831 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870137386769
Fecha Recaudación: 16/07/2007

Imprimir Cerrar


MIGUEL MACIAS

X 
1718127408
LORENA CORDÓBA