SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CLASIFICACIÓN DE BALANCES
SOCIEDADES - RÉGIMEN ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0006514

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados (sign número)	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792038634001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DISTRIFEXE CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	155543		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (501)	400,00
CAJA BANCOS (311)	31029,95	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (502)	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (312)	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (503)	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (313)	—	RESERVA LEGAL (504)	100,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (314)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (505)	200,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (315)	5.879,72	RESERVA DE CAPITAL (506)	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (316)	243,71	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS (507)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (317)	255,09	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (508)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-. RENTA años anteriores) (318)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (509)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-. RENTA año corriente) (319)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (510)	6.920,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (320)	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (511)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (321)	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** (599)	7.620,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (322)	226,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 (599)	52.595,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (323)	14.958,16		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO (324)	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (325)	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (326)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% (601)	376.135,13
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (327)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% (602)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (328)	—	EXPORTACIONES NETAS (603)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES (329)	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (604)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (339)	52.595,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (605)	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS (606)	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES (607)	—
TERRENOS (341)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS (608)	—
EDIFICIOS (342)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (609)	—
OBRAS EN PROCESO (343)	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) (610)	—
INSTALACIONES (344)	—	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** (699)	376.135,13
MUEBLES Y ENSERES (345)	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO (346)	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (347)	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (701)	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (348)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (702)	376.722,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (349)	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (703)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (350)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (704)	14.958,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (351)	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (705)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (352)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (706)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (353)	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (707)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (708)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (354)	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (709)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (355)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (710)	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (356)	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (711)	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356 (359)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (712)	—
370 OTROS ACTIVOS		(BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) (713)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (714)	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (361)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS (715)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS (362)	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) (716)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) (363)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (717)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (364)	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (718)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (365)	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (719)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO (369)	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS (720)	2.790,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (721)	—
CLIENTES RELACIONADOS (371)	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (722)	—
CLIENTES NO RELACIONADOS (372)	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (723)	137,00
OTROS (373)	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (724)	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (374)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES (725)	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES (375)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (726)	235,72
OTRAS (376)	—	COMBUSTIBLES (727)	602,90
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO (377)	—	LUBRICANTES (728)	391,00
OTROS ACTIVOS (378)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL (729)	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (379)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR (730)	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) (731)	428,15
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397 (399)	52.595,63	SUMINISTROS Y MATERIALES (732)	—
400 PASIVO		TRANSPORTE (733)	1276,04
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) (734)	—
LOCALES (401)	42548,09	GASTOS DE VIAJE (735)	—
DEL EXTERIOR (402)	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES (736)	169,15
LOCALES (403)	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (737)	—
DEL EXTERIOR (404)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (738)	380,97
LOCALES (405)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (739)	—
DEL EXTERIOR (406)	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (740)	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (407)	1.724,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) (741)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO (408)	701,06	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (742)	—
CON EL IESS (409)	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (743)	—
CON EMPLEADOS (410)	—	LOCALES (744)	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (411)	—	AL EXTERIOR (745)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) (412)	—	LOCALES (746)	—
PROVISIONES (413)	—	AL EXTERIOR (747)	—
CREDITO A MUTUO (414)	—	LOCALES (INFORMATIVO) (748)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE (419)	44.974,71	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) (749)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (750)	—
LOCALES (421)	—	LOCALES (751)	—
DEL EXTERIOR (422)	—	DEL EXTERIOR (752)	—
LOCALES (423)	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO (753)	—
DEL EXTERIOR (424)	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (754)	—
LOCALES (425)	—	PERDIDAS EN CARTERA (755)	—
DEL EXTERIOR (426)	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (799)	368.213,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) (427)	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS (428)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 (801)	7.921,98
ADQUIRIDAS POR TERCEROS (429)	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (802)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (430)	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (803)	—
PROVISIONES (431)	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (804)	—
CRÉDITO A MUTUO (432)	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) (805)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (439)	—	EN EL PAIS (806)	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR (807)	—
ANTICIPO CLIENTES (461)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (808)	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS (462)	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) (809)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO (469)	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15% (810)	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (811)	—
INGRESOS ANTICIPADOS (481)	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES (812)	—
TOTAL OTROS PASIVOS (489)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (813)	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) (490)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 (814)	7.921,98
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 (499)	44.974,71	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 (815)	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR (816)	5.000,00
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (817)	2.921,98
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) (819)	730,50
		(-) ANTICIPO PAGADO (820)	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (821)	29,44
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (822)	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (823)	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (824)	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 (825)	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 (826)	701,06
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0,5 * 818 - 820 - 822 (827)	335,81
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO (901)	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 (902)	701,06
		INTERESES POR MORA (903)	5,14
		MULTAS (904)	21,03
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 (905)	727,81

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL SOTOMAYOR — NOMBRE: GENSIAN FLORES

C.I. No. 170424784 8 — RUC No. 1792740646001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (906)	727,81
MEDIANTE COMPENSACIONES (907)	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO (908)	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
ICAMPO 812 Y 825 LEY N°	913 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	914 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No. —	916 Resol. No. —		
917 USD —	918 USD —		
919 AÑO — — — —	920 DIA — — — —		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL. 2244408 No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 a 01-12-06

SELLO DEL ASISTENTE No. 1 — Carmen Lasso — 227.01H 2007/04/27 35-085-000118-3

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TODO RÁPIDO S

JAMRCH - SET '06 ALAO