

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8645090
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	284
201 RUC	1790599051001	PYDACO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES CIA.LTDA.	
203 EXPEDIENTE	15917		

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

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional 400,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0

507 Reserva legal 137,316.54

508 Reservas facultativa y estatutaria 5.09

509 Reserva de capital 473,967.57

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 1,569,071.35

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 910,459.13

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 3,490,819.68

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 10,731,896.71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 1,597,447.66

313 Inversiones financieras temporales 97,644.5

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 413,125.32

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 5,597,752.61

321 Otras cuentas por cobrar 1,266,866.82

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 19,246.38

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 4,802.23

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 63,896.6

326 Inventario de materia prima 146,164.52

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 1,668,910.56

330 Mercaderías en tránsito 7,352.78

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 149,971.25

333 Arrendos pagados por anticipado 1,400

334 Dividendos pagados por anticipado 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 17,568,026.05

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 21,927,415.2

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 19,043.31

606 Otras rentas 65,396.3

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 25,886.04

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 39,605,766.9

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,208,330.59	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	1,356,441.57
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	24,960,632.59
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	8,027,211.3
342 Edificios	1,328.48	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,668,910.56
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	70,307.17
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	964,587.19
345 Muebles y enseres	59,988	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	538,804.32	718 (-) Inventario final de materia prima	146,164.52
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	126,117.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,346,820.14	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,559,078.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camín	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,238,442.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	513,979.52	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	235,599.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	6,255.54	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	157,312.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	127,226.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,255.54	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	43,166.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	520,235.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	129,729.83
371 Gastos de organización y constitución	277.33	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	114,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	6,005
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	9,606.64	736 Promoción y publicidad	454,898.13
378 (-) Amortización acumulada	6,562.91	737 Combustibles	133,001.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,331.06	738 Lubricantes	15,692.94
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	492,871.31
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)	147,811.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	246,086.04
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	165,258.69
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	60,046.83
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	69,285.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	100,906.86
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	513.38
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	164,765.33
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	168,196.85
400 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+399)		750 Depreciación de activos intangibles	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)	10,731,896.71	rbu Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	1,885.1
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,797,081.28	754 Intereses y comisiones bancarias locales	60,737.71
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	818,382.39	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	350,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	314,026.29	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	86,847.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	290,183.33
427 Obligaciones con el IESS	29,769.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	139,274.83	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	212,705.69	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	492,353.55	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	38,187,728.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,240,441.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,418,037.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	212,705.69
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	25,886.04
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	46.17
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	809 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	665,312.75	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,179,492.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	665,312.75	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,179,492.35
473 Otros pasivos diferidos	335,323	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	294,873.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	335,323	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	358,769.69
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,241,077.03	899 Saldo a favor contribuyente	63,896.6

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0300097656

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0601865215001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

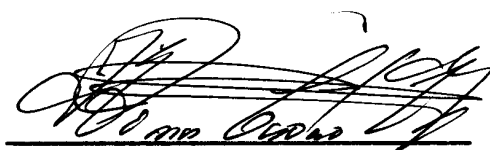
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

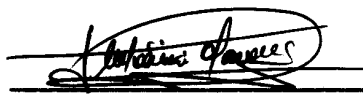
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174946321
Fecha Recaudacion: 17/04/2008



Firma Representante Legal
Sr. Jorge Pinos Cordero
C.I. 0300097656



Firma Contador (a)
Sra. Mónica Yerovi Herrera
C.I. 0601865215001