

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2606-0637

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2030706

31 (S)SUSTITUTIVO(O) ORIGINAL

[ ]

182 AÑO

2005

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[ ]

288 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

186 No. de empleados bajo nómina

29

301 RUC

1790602885001

DISTRIBUIDORA ARGUELLO CAZAR CIA. LTDA.

283 EXPEDIENTE

15973

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

126,734.36

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

1,258.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas 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)

16,922.65

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

7,670.18

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

22,660.26

326 Inventario de materias primas

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

33,919.16

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

662,294.85

329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

478,775.9

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%

2,100,432.33

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

630,103.09

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

688 TOTAL INGRESOS

2,100,432.33

345 Muebles y enseres

16,275.58

700 COSTOS Y GASTOS

28 ABR. 2006  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE CLASIFICACIÓN Y REGISTRO EMPRESARIAL

305 Maquinaria y equipo	0	700 COSTO DE VENTAS	
307 Motos, autoscooters, triciclos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	894,237.53
309 Equipo de computación y software	7,980	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,416,322.45
301 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	54,545.89	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	18,586.26
303 Otros activos fijos tangibles	13,368.10	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	478,775.9
305 (-) Depreciación acumulada activo fijo	58,977.97	715 Inventario inicial de materia prima	0
307 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
309 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,181.76	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
301 Marcas, patentes, derechos de brev. y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
305 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
309 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
309 TOTAL ACTIVO FIJO (309+309)	32,181.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84,271.41
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluidos fondos de reserva)	7,873.2
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,822.76
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,206.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios e indemnizaciones por servicios ocasionales	0
381 Clases y Dacs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	6,022.46
382 Clases y Dacs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	94,800
383 Clases y Dacs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,539.98
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	7,571.78
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y seguros (pólizas y castores)	7,481.33
389 TOTAL DEL ACTIVO (309+389+379+387)	662,294.85	742 Suministros y materiales	8,373.62
400 PASIVO		743 Transporte	29,034.88
400 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencije a accionistas, trabajadores y clientes)	9,333.57
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	232,608.81	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,702.59
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	66.96
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	16,566.98

481 Préstamos de accionistas del exterior	0
482 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,348.78
483 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	722.51
487 Obligaciones con el IESS	0
485 Obligaciones con empleados	0
488 Obligaciones participaciones inteleciones por pagar del ejercicio	5,924.25
486 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
481 Provisiones	0
482 Crédito a mutuo	0
<b>488 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>243,605.35</b>
<b>489 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
484 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0
483 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
485 Obligaciones con instituciones financieras locales	384,770.34
487 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
483 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
486 Transferencia casa matriz y sucursales	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
488 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
<b>488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>384,770.34</b>
<b>478 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>478 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>488 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>488 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
<b>488 TOTAL DEL PASIVO (488+489+478+488)</b>	<b>628,375.69</b>

788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
782 Provisiones cambios-mercaderías	0
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	58,673.34
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos e ser reembolsados locales	0
789 Gastos e ser reembolsados al exterior	0
788 Gasto provisiones deducibles	0
784 Otros gastos locales	38,383.73
785 Otros gastos del exterior	0
785 IVA que no carga el gasto	0
786 Pérdida en venta de activos fijos	0
787 Pérdidas en cambio	0
<b>788 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>2,080,937.33</b>

**888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

885 Utilidad del ejercicio	39,495
886 Pérdida del ejercicio	0
886 (-) 15% Participación trabajadores	5,924.25
886 (-) 100% Distribuidos percibidos exentos	0
886 (-) 100% Otros rentas exentas	0
886 (+) Gastos no deducibles en el país	0
887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
888 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
888 (+) Partici a trata está e dividend percibidos otras soc	0
888 (+) Partici a trata está e otras rentas exentas	0
881 (-) Asociación pérdidas tributarias años anteriores	0
882 (-) Deducciones por leyes especiales	0
883 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
<b>884 -Utilidad gravable</b>	<b>33,570.75</b>
885 -Pérdida	0
886 Reinvenir y capitalizar	0
<b>887 Saldo utilidad gravable</b>	<b>33,570.75</b>
<b>888 IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADO</b>	<b>8,392.69</b>
888 (-) Anticipo pagado	0
888 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,670.18
881 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
882 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
883 (-) Crédito tributario a compensación por losses acumulados	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE DE ELLOS

SE DEBE (Art. 384 de la Constitución 2004-003 de la L.O.T.A.)

988 Saldo a favor contribuyente:

989 Saldo impuesto a la renta a pagar:

CÁLCULO DEL ANTESCIPU DEL IMPUESTO A LA RENTA

990 Anticipo próximo año (L.57219)-820:

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

999 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:

998 RUC CONTADOR:

994 PAGO PREVIO:

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (989-991):

995 Cheque, cédula bancaria, efectivo u otras formas de pago:

996 INTERES POR MORA:

998 Compensaciones:

999 MULTAS:

997 Notas de crédito:

999 TOTAL PAGADO (992+995+996):

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

998 NOTAS DE CREDITO: NUMERO:  No.  No.  No.  No.

998 NOTAS DE CREDITO: VALOR:  USD  USD  USD  USD

COMPENSACIÓN DOLARES

998 Resolución No.:  Resolución No.:

997 COMPENSACIONES: VALOR:  USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.:  998 Registro oficial No.:  999 Año:

922 Mes:  998 Día:

998 FORMA DE PAGO:

999 BANCO:

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

Numero Serial: 990108750700  
 Fecha Recaudación: 17/04/2006

JOSÉ VICENTE ARGUELLO-CUZZI C.A. Lta.

**CONCONTRI**  
 Fernando Arcos C.  
 R.U.C.: 1705688885001