SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES

No. 70 0006618

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | – | – |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790621693001 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS CIA. LTDA. | 161294 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **900 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 301 | 2 000,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 429,17 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 302 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 303 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 63622,90 | RESERVA LEGAL | 304 | 349,80 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 2421,00 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 305 | 1.158,68 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – | RESERVA DE CAPITAL | 306 | 46 998 53 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 307 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | – | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 308 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 12607,89 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 309 | 10.021,36 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 310 | 2.207,10 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 311 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 399 | 42692,75 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 126.888,59 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 50908,53 | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | – | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | – | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | – | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | – | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 125147,49 | | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | – | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | – | | | |
| TERRENOS | 341 | – | | | |
| EDIFICIOS | 342 | – | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – | | | |
| INSTALACIONES | 344 | – | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 7505,41 | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 4531,35 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 9586,09 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 5050,51 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | – | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 24932,26 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | – | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1741,10 | | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | – | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 1741,10 | | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | – | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – | | | |
| OTROS | 383 | – | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | – | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | – | | | |
| OTRAS | 386 | – | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | – | | | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | – | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | – | | | |
| ~~ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)~~ | 390 | – | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 398 | 126.888,59 | | | |
| **400 PASIVO** | | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| LOCALES | 411 | 38.675,19 | | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | – | | | |
| LOCALES | 413 | 26.063,22 | | | |
| DEL EXTERIOR | 414 | – | | | |
| LOCALES | 415 | – | | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | – | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 4.771,64 | | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | – | | | |
| CON EL IESS | 419 | 6.243,71 | | | |
| CON EMPLEADOS | 420 | 7.927,30 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 514,18 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | – | | | |
| PROVISIONES | 423 | – | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | – | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 84.195,84 | | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| LOCALES | 441 | – | | | |
| DEL EXTERIOR | 442 | – | | | |
| LOCALES | 443 | – | | | |
| DEL EXTERIOR | 444 | – | | | |
| LOCALES | 445 | – | | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | – | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | – | | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | – | | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | – | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | – | | | |
| PROVISIONES | 451 | – | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | – | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | – | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – | | | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | – | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | – | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 500 | – | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 499 | 599 | 84.195,84 | | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **600 INGRESOS** | | |
| | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 404.344,84 |
| | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 67.964,72 |
| | | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| | | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| | | | OTRAS RENTAS | 606 | 30,09 |
| | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| | | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | – |
| | | | **TOTAL INGRESOS** [ SUMAR DEL 601 AL 609 ] | 699 | 472.339,65 |
| | | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| | | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 115.312,34 |
| | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 305.833,01 |
| | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 50.908,53 |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | – |
| | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | – |
| | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 54.410,63 |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | – |
| | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 14.204,40 |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 7.339,23 |
| | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – |
| | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | – |
| | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – |
| | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 1.256,05 |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | – |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | – |
| | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | – |
| | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 550,25 |
| | | | COMBUSTIBLES | 737 | 2.624,77 |
| | | | LUBRICANTES | 738 | 182,55 |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | – |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 2.407,63 |
| | | | TRANSPORTE | 743 | 1.496,17 |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 1.998,25 |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 745 | – |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 6.993,46 |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 531,31 |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.905,89 |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1.414,25 |
| | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | – |
| | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | – |
| | | | LOCALES | 754 | 1.221,60 |
| | | | AL EXTERIOR | 755 | |
| | | | LOCALES | 756 | – |
| | | | AL EXTERIOR | 757 | |
| | | | LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | – |
| | | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | – |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| | | | LOCALES | 761 | 138,57 |
| | | | DEL EXTERIOR | 762 | – |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | – |
| | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| | | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 468.911,83 |
| | | | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 3.427,82 |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 514,18 |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| | | | EN EL PAÍS | 806 | 320,53 |
| | | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) | 809 | |
| | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 291,37 |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | |
| | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 2.942,80 |
| | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 2.942,80 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 735,70 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 2.801,77 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | 2.066,07 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | – |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822 | 826 | – |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | – |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | – |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | – |
| | | | MULTAS | 904 | 44,16 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 44,16 |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| EDUIN LOZADA | PATRICIO ORELLANA |
| 501 C.I. No. 0501104178 | 502 RUC No. 0601396476001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 601 | 44,16 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 602 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 603 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| 604 N/C No. | – | 605 N/C No. | – | 606 N/C No. | – |
|---|---|---|---|---|---|
| 607 USD | – | 608 USD | – | 609 USD | – |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| 610 N/C No. | – | 611 Deb. No. | – | 612 Resol. No. | – |
|---|---|---|---|---|---|
| 613 USD | – | 614 USD | – | 615 USD | – |

616 MES 617 AÑO 618 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 5 JUN. 2007 Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ VIRGINIA VINUEZA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2228388 RUC. No.1768150370001 Autorización No. MAC-DIER2006-0782 de 11-07-06