

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790767337001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MUNOZ VELASQUEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701534800
199	RUC CONTADOR -----	1706156898001
201	RUC -----	1790767337001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA MUNOZ VE
203	EXPEDIENTE -----	Santo Domingo
311	Caja bancos -----	636.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,306.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	191.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	474.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	46,320.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,929.31
344	Instalaciones -----	2,110.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,778.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	331.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	331.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,261.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,449.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	109.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,113.62
427	Obligaciones con el IESS -----	127.56
428	Obligaciones con empleados -----	550.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	786.08
431	Provisiones a corto plazo -----	250.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,387.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,387.33
501	Capital suscrito o asignado -----	2,160.00
507	Reservas legal -----	319.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,857.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,636.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,173.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,873.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,261.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	160,264.85
699	TOTAL INGRESOS -----	160,264.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,467.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	145,094.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	46,320.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,120.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	743.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,592.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,022.47
737	Combustibles -----	2,470.74

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

5 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790767337001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MUNOZ VELASQUEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

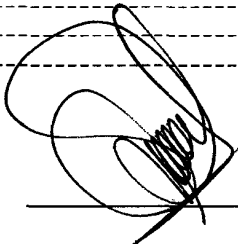
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	278.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	527.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	152.67
749	Depreciación de activos fijos -----	211.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	294.46
761	Otros gastos locales -----	368.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	155,024.31
801	Utilidad del ejercicio -----	5,240.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	786.08
814	Utilidad Gravable -----	4,454.46
817	Saldo utilidad gravable -----	4,454.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,113.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	474.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	82.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	638.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	638.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	638.79
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	638.79



Firma Representante Legal

C.I. 1701534800



Firma Contador (a)

C.I. 1706156898001

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

8553533

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

5

201 RUC

1790767337001

DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

Santo Domingo

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,160

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para futura capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

319.59

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

18.857.38

ESTADO DE SITUACIÓN

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

19.636.84

300 ACTIVO

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

3,173.8

310 ACTIVO CORRIENTE

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

311 Caja bancos

636.13

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,873.93

313 Inversiones financieras temporales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

49,261.26

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,306.93

600 INGRESOS

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

191.42

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

160,264.85

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

474.83

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

46,320

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

160,264.85

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

48,929.31

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

42,467

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

145,094.75

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

46,320

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,110.88	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,778.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,120
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	331.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	743.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,592.58
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	331.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,022.47
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,470.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	278.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y sesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	527.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	152.67
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	211.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	49,261.26	750 Deprec. acelerad veh. 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	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	41,449.28	754 Intereses y comisiones bancarias locales	294.46
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	109.65	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,113.62	761 Otros gastos locales	368.94

427 Obligaciones con el IESS	127.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	550.55	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	786.08	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	250.59	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	155.024.31
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.387.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5.240.54
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 trabajadoras	786.08
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exitosos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas eventuales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ing. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas event	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4.454.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	4.454.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.113.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	474.83
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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	44.387.33	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	638.79
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	82
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%II))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701534800	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706156898001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	638.79
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	638.79	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	638.79
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870174030590

Fecha Recaudacion: 14/04/2008