

FORMULARIO  
 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3814619

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

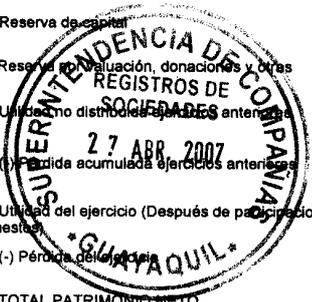
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 121

201 RUC 0990501750001 DISTRIBUIDORA DISPACIF SA

203 EXPEDIENTE 19180-1980

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>
311 Caja bancos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">334,426.57</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">62,400</span>
313 Inversiones financieras temporales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.04</span>	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8,652,620.09</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">293,642.27</span>	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">37,395.05</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">97,882.73</span>
321 Otras cuentas por cobrar	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">101,187.17</span>	<b>507 Reserva legal</b>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14,160.57</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,773.65</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">711,564.99</span>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">149,086.53</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,339.29</span>
326 Inventario de materia prima	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>509 Reserva de capital</b>
327 Inventario de productos en proceso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">699,567.77</span>
328 Inventario de suministros y materiales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11,035.69</span>	<b>512 Reserva por evaluación, donaciones y otras</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,057,438.14</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
330 Mercaderías en tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
332 Seguros pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13,083.11</span>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>
333 Arriendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>
338 Otros activos corrientes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">43,435.46</span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10,788,356.68</span>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
341 Terrenos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25,666</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">906,398.9</span>
342 Edificios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">72,652.12</span>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>
343 Obras en proceso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11,182,988.15</span>
344 Instalaciones	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	
345 Muebles y enseres	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">40,798.74</span>	



ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12,631,380.53</span>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6,234,973.17</span>
603 Exportaciones netas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
604 Ingresos provenientes del exterior	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
605 Rendimientos financieros	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,412.36</span>
606 Otras rentas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10,869.97</span>
607 Dividendos percibidos locales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
608 Otras rentas exentas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
610 Ingresos por reembolso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
699 TOTAL INGRESOS	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18,878,636.03</span>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

CON ASSOCI

Responsable:

*[Handwritten signature]*

346	Maquinaria y equipo	58,053.38
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	102,617.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	714,805.81
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	620,530.42
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	394,060.94
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	394,060.94
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	570.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	570.53
398	Activos contingentes (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,182,988.15
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,689,831.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	189,328.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	14,907,760.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	14,907,760.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	702,328.75
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,057,438.14
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	27,889.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	571,622.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	295,541.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	121,519.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	121,284.5
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,325.54
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	57,585.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de personas naturales	15,268
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	65,149.38
735	Comisión a sociedades	11,955.53
736	Promoción y publicidad	39,812.28
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	15,358.36
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	89,705.24
742	Suministros y materiales	43,328.78
743	Transporte	409,412.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	68,233.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	108,440.92
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	34,249.11
749	Depreciación de activos fijos	72,458.35



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,141.07
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	12,275.1
428 Obligaciones con empleados	244,371.28
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,277.98
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,175,225.4
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	101,363.85
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	101,363.85
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,276,589.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,849.02
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	195,102.43
757 Intereses pagados a terceros al exterior	51,725.79
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	575,699.49
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	56,567.52
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,810,116.15
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	68,519.88
802 Pérdidas del ejercicio	0
803 Participación accionistas y trabajadores	10,277.98
804 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 100% Otras rentas exentas	0
806 Gastos no deducibles en el país	983.87
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	59,225.77
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	59,225.77
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,806.44
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	163,892.97
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente

14900853

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA:

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1705631313

199 RUC CONTADOR 0904626173001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 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 no existe dato

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: 990128264805

Fecha Recaudacion: 18/04/2007

