

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

SRI  
 21 ABR 2008  
 RESPONSABLE:  
 Firma: \_\_\_\_\_

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8683753
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	106
203 EXPEDIENTE	0990501750001 DISTRIBUIDORA DISPACIF SA	
	19180-1980	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	62,400
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	97,882.73
507 Reserva legal	1,773.65
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,339.29
509 Reserva de capital	528,562.11
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	214,441.12
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	42,242.95
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	948,641.85
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,082,838.83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	320,989.65
313 Inversiones financieras temporales	1.04
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,595,626.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	375,854.63
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	113,724.46
321 Otras cuentas por cobrar	362,365.55
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	860,651.52
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	300,457.21
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de existencias y materiales	9,917.99
329 Inventario de mercaderías en term. y mercad. en el extranjero	1,502,235.22
330 Mercaderías en tránsito	8,436.48
331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	32,092.29
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,730,643.27
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,135,350.7
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,711,763.57
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	2,826.43
608 Otras rentas	1,713.07
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	67.31
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	33,130.3
699 TOTAL INGRESOS	17,851,721.08
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,057,438.14



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	13,911,142.44	
341 Terrenos	25,666	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	1,478,963.55
342 Edificios	94,152.12	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,502,235.22
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	40,796.74	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	58,693.73	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	113,508.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	722,876.62	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	704,068.52	723 Baja de inventarios	13,477.98
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	532,675.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351,625.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	367,719.54
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	114,700.84	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	106,902.55
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.	57,381.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	351,625.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	47,814.12	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	19,649.55
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	62,696.84
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	7,711.34
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	110,354.06
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	86,217.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	22,174.23
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0	
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	103,127.97
383 Clas y Docs. x cob. largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	37,825.8
386 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	220,518.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	56,251.96
393 Otros gastos diferidos largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	100,542.55
394 Otros activos	570.53	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	570.53	748 Impuestos, contribuciones y otros	35,041.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	85,266.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,082,838.83	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	82,212.36	
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	7,868,350.09	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,831.31
414 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Dirección Regional  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 Responsable:  
 Fijado: 21 ABR 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	768 Intereses pagados a terceros locales	13,725.32
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	11,736.89
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	419,028.62
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37,776.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	472,317.29
427 Obligaciones con el IESS	10,742.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	207,362.17	763 IVA que se carga al consumidor	76,577.84
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,965.74	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,785,282.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,134,196.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	66,438.26
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	9,965.74
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	445.77
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	56,918.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = 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)	56,918.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,229.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	314,686.78
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	8,134,196.98	898 Saldo a favor contribuyente	300,457.21
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705631313	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904626173001	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



Responsable: **Figar**  
 21 ABR 2008

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		916 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
930 FORMA DE PAGO		931 BANCO	

**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 21 ABR 2008  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175332980  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

  
 Firma Representante Legal  
 CI. 1705631313  
 Sr. Ramiro Lassott

  
 Firma Contador ( a )  
 CI. 0904626173001  
 Sonia Jurado S.



19180



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990501750001
CEP#(Número de Serie)	990175332980
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DISTRIBUIDORA DISPACIF SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	05:22:01 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

  
 Firma Representante Legal  
 CI. 1705631313  
 Sr. Ramiro Lasso Ott

  
 Firma Contador (a)  
 CI 0904626173001  
 Sonia Jurado S.

