

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	86 No. FORMULARIO	8887428		
31 (O)ORIGINAL(S)INSTITUTIVA	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			105 No. de empleados bajo nomina	2
201 RUC	1181720357001	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE LA VEGA CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	201267			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignado a patrim. institucional	1,500
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	20.743.98	518 (-) Pérdida del ejercicio	5.803.57
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-4.303.57
315 Ctas y Docx. por cobrar clientes no relacionados	8.334.33	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	158.841.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docx. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	5.375.75	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12.619.89	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	297.149.43
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	249.03	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	232.54
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	103.511.8	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en transito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas extranjeras	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en el ejercicio	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolsos anticipados	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	698 TOTAL INGRESOS	297.381.97
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151.834.78	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cptas net. loc. de bienes no prod. por la soced	381.725.49
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la soced	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,975,47	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	895,41	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barchas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,082,29	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camionero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,837,5	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	783,81	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,411,33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,108,88	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	414,48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	340,03
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.	5,500
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,108,88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasiones	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	93,75
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat	4,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	237,7
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,078,47
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	13,2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	783,81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+387+397)	156,841,84	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	161,737,00	754 Intereses y comisiones bancarias locales	555,29
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 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,434,42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	7,597,961

427 Obligaciones con el IESS	73.1	752 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	107.80
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	303,185.54
432 Credito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	163,245.21	801 Utilidad del ejercicio /500-799 mayor que 0:	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio /500-799 menor que 0:	5,803.57
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,250.76
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. subv. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emisiones adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emisiones 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 Credito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,456.19
468 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 C816)Saldo utilidad gravable /814-816)	1,456.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	384.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal	248.03
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneracion por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+480)	163,245.21	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	115.02

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
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	1103503627	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	11029655982001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	115.02
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	115.02	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	115.02

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO- No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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

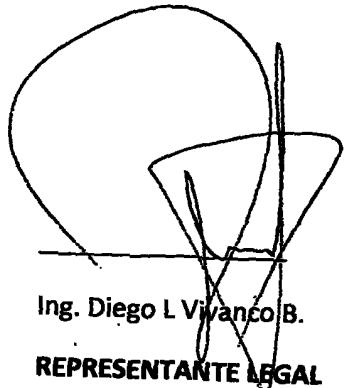
931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Número Serial: 870175369714

Fecha Recaudacion: 18/04/2008



Ing. Diego L Vivanco B.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1103503627



Ing.CPA. María Isabel Neira
CONTADORA GENERAL
REG.PROF. 11-0354