

21680

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990011532001
990173039713
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA DE MADERAS COMPAÑIA LIMITADA DISMA C. LTDA.
2007
08/04/2008
04:07:26 PM
14/04/2008
08/04/2008

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



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

8454456

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

67

201 RUC

0990011532001

DISTRIBUIDORA DE MADERAS COMPAÑIA LIMITADA DISMA C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

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

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

700,000

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

99,296.72

507 Reserva legal

12,497.92

508 Reservas facultativa y estatutaria

187,903.39

509 Reserva de capital

126.74

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

29,784.52

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

95,285.53

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

958,424.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,735.34

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

67,378.36

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

24,202.21

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

74,632.99

328 Inventario de materia prima

247,147

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

603,983.6

330 Mercaderías en tránsito

137,929.99

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

20,742.88

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,029,811.29

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,989,154.66

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

5,091,311.75

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

727,086.87

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

25,760.69

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

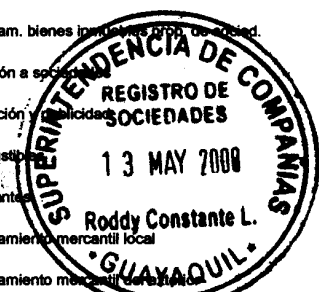
0

699 TOTAL INGRESOS

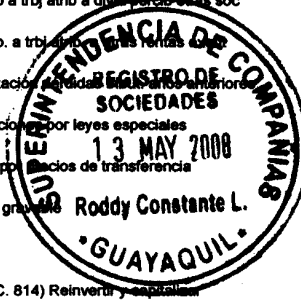
5,844,159.31



335 Otros activos corrientes	1,200	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,229,191.26	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	578,135.24
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	218,070.5
341 Terrenos	144,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,734,039.7
342 Edificios	390,705.24	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	430,057.07
343 Obras en proceso	6,300	715 Inventario inicial de materia prima	239,881
344 Instalaciones	7,413.62	716 Compras netas locales de materia prima	1,350,250.49
345 Muebles y enseres	16,613.31	717 Importaciones de materia prima	274,853.67
346 Maquinaria y equipo	47,166.15	718 (-) Inventario final de materia prima	247,147
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	63,894.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	214,333.8	721 Inventario inicial productos terminados	196,963.62
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	173,926.53
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	249,243.61	723 Baja de inventarios	46,267.55
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	209,367.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	641,183.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	43,369.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	414,890.28	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	323,069.54
363 (-) Amortización acumulada	324,312	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	90,578.28	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,562.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	731,761.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	72,454.24
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 por uso de sociedad.	38,555
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	28,201.7	736 Promoción y publicidad	152,380.81
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	42,902.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,201.7	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	228,314.73
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,911.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	71,965.66
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	14,191.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	32,177.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	31,181.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,095.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	887
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,455.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	85,239.06



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,989,154.66	760 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	81,078
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,626
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	448,772.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	276,694.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	62,577.92
415 Obligaciones con instit. financieras locales	997,630.54	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	3,993.84
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	100,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,228.3	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,186.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	14,424.24	761 Otros gastos locales	355,562.89
428 Obligaciones con empleados	24,830.6	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,583.09	763 IVA que se carga al gasto	59,621.8
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	13,778.57	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,773,605.4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,948,128.37	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	70,553.91
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,583.09
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	60,774.38
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización de deudas financieras anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	120,745.2
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	11,415	816 (Utilidad C. 814) Reinversión en capital	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	120,745.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,415	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,186.3
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	74,632.99
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,959,543.37	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	44,446.69



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

0904859360

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0904861614001

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

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990173039713

Fecha Recaudacion: 08/04/2008

