

21875

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5300120

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0990020817001

DISTRIBUIDORA COMERCIAL DASSUM CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

2,174.44

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

72,931.25

507 Reserva legal

1,819.17

317 (-) Provisión cuentas incobrables

837.52

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

23,737.61

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

4,831.62

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

19,154.72

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

45,111.5

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

81,388.39

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS REGISTRO DE SOCIEDADES

330,407.34

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

336 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes de inversiones

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

79,096.79

605 Rendimientos financieros

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 606 Otras rentas

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

9,807.13

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

7,948.5

699 TOTAL INGRESOS

330,407.34

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,505
349 Equipo de computación y software	3,432.9	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	251,197.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,375	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,072.93	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,288.6	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,288.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,530.04
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	927.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,547.5
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docas por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	967.8
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docas por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,679
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	REGISTRO DE 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	416
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	81,388.39	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,333.77
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,656.8	745 Gastos de viaje	10,086.9
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,649.29
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,895
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	3,096.87
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,728.19	transporte y equipo caminero móvil	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,384.91	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Provisión cuentas incobrables	837.52
428 Obligaciones con empleados	0	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,506.99	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,276.89	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	790 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	791 Otros gastos locales	4,690.2
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	792 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	793 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	795 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	300,360.72
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	30,046.62
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,506.99
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortizaciones perdidas tributarias antas anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajustes por precios de tránsito 2007	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	36,276.89	814 =Utilidad gravable	25,539.63
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.)		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	25,539.63
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,384.91
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,631.62
		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	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,553.29

## 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

998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0907846301

999 RUC CONTADOR

0906798210001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,553.29

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

1,851.39

903 INTERES POR MORA

65.11

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

232.99

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,851.39

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

924 Mes

no existe dato

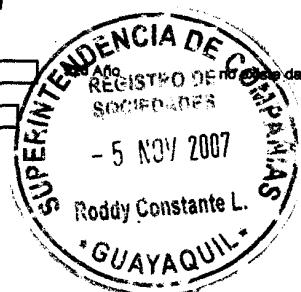
926 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870141445836  
 Fecha Recaudación: 21/08/2007