

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0037

Paula Vera García
 Superintendencia de Compañías

9 JUN 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1002057

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

100 RÉGIMEN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

0790047699001

DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DIC A.C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

2405777

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

126,586.42

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,434.56

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

285,864.99

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

0

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

0

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

3,593.94

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

525,069.94

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

957,549.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

24,057.93

344 Instalaciones

2,131.57

345 Muebles y enseres

26,269.71

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional

2,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

15,988.61

507 Reserva legal

523

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,331.45

509 Reserva de capital

37,245.13

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

26,592.77

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

10,890.31

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

94,571.26

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,254,065.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,276,987.71

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

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

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

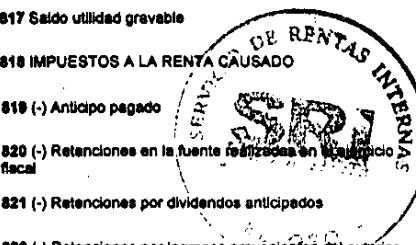
7,276,987.71

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, bercasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	385,759.31
348 Equipo de computación y software	7,264.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,687,236.62
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	513,824.00	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	29,204.72	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	525,069.94
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	438,442.24	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada esterada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	164,400.56	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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 (369+368)	164,400.56	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	87,933.12
371 Gastos de organización y constitución	691.42	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)	5,857.18
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,507.14
377 Otros activos diferidos	132,114.93	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	691.42	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,769.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	132,114.93	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	10,547.05
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docas por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	188,280.13
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	66
383 Ctas y Docas por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	12,384.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	113,914.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,454.3
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	62,981.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,254,065.36	742 Suministros y materiales	3,618.37
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gestos de gestión (agencias a accionistas, representantes y clientes)	58,292.84
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	214,013.06	745 Gestos de viaje	18,108.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,491.75
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	39,560.75
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	52,097.3



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,082.10	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,630.1	762 Provisión cuentas incobrables	29,944.65
427 Obligaciones con el IESS	1,866.75	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	69.08
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,562.42	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito e mutuo	0	769 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	243,134.51	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	897,871.40	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	18,488.16	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,259,904.69
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	17,082.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,562.42
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito e mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	916,359.61	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba arib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba arib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	14,520.4
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,169,494.12	815 =Pérdida	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	14,520.4
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,630.1
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,593.94
		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

36.16

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

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0700071947

189 RUC CONTADOR

0700074370001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

36.16

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

145.36

903 INTERES POR MORA

0.3

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

106.9

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

145.36

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

916 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

917 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No.

918 Resolución No.

919 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

824 Mes

no existe dato

925 Día

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

no existe dato

BANCO DE MARCHA S.A.

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

Numero Serial: 990109289197

Fecha Recaudacion: 05/05/2006

Luis Fernando Vera García
Superintendencia de Comunicaciones

-9 JUN 2006

