FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3820024

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nomina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790047699001 | DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA C LTDA

203 EXPEDIENTE: 2405777

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	168,573.88
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	17,058.97
317 (-) Provision cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	709,204.76
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Credito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,719.36
326 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 almacen	1,008,049.12
330 Mercaderias en transito	1,848.11
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	24,057.93
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,934,512.13
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	5,041.56
345 Muebles y enseres	32,168.13
346 Maquinaria y equipo	3,265.31

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	15,988.61
507 Reserva legal	1,386.11
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	40,045.49
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,117.76
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	112,114.55
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,243,002.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa [illegible]	8,382,364.56
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios prestados	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	8,382,364.56
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 FEB 2008
Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES
SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL EL ORO

427 Obligaciones con el IESS	1,116.96
428 Obligaciones con empleados	4,123.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,064.67
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,130,887.71
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,130,887.71

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	500
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	20.03
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,355,286.73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	27,077.83
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,061.67
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	23,016.16
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	23,016.16
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,754.04
819 (-) Anticipo pagado	36.16
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,719.36
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
698 Saldo a favor contribuyente	1.48
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo proximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 28 FEB 2006
Paola Vera Garzón
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA