



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790047699001
CEP#(Número de Serie)	990179117779
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/05/2008
Hora de Declaración	09:17:30 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/05/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,552.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2,552.39</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,552.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,552.39 , será debitado el 13/05/2008 , de su cuenta 1030207501 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



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	9062192
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8848381
201 RUC		108 No. de empleados bajo nómina	
0790047699001		DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA C LTDA	
203 EXPEDIENTE		21057	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	15,988.61
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,350.61
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,331.45
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	37,245.13
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	59,743.34
311 Caja bancos	699,512.47	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	37,325.59
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	87,411.71	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	156,984.73
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,871,530.66
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,103.81	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1.48	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,490,905.3
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10,544.31	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	66,279.41
326 Inventario de materia prima	0	603 Exposiciones 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	911,469.82	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	1,848.11	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	9,557,184.71
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,714,891.71	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,008,049.12
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8,921,933.96

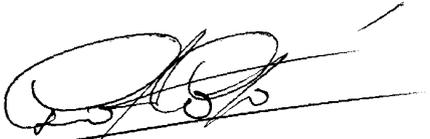
342 Edificios	24,057.93	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	911,469.52
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	5,380.16	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	35,520.44	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	13,566.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	603,178.78	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	31,719.91	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	556,784.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,287.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	156,638.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,966.87
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.	1,300
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	156,638.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	8,780.12
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	123,275.19
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 prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,500
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	90,797.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	51,667.02
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	49,243.83
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	10,778.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,943.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,386.99
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	47,101.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,871,530.66	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,253,326.46	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,212.5
415 Obligaciones con instit. financieras locales	331,150.99	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	708 Gastos sujetos de reembolso al exterior (IRL)	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	78,370.55	766 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,096.69	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,539.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,328.55	763 IVA que se carga al gasto	4,798.92
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,244.72	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,495,553.21
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,696,057.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	61,631.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,244.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentados	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	0
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	18,488.15	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	52,386.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,488.15	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	52,386.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,096.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	10,544.31
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	1,714,545.93	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,552.39
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	54,125.98
		B: [(0.2% PT)+(0.2% CIG)+(0.4% AT)+(0.4% I)]-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700071947	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0700074370001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,552.39	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,552.39
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,552.39
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0

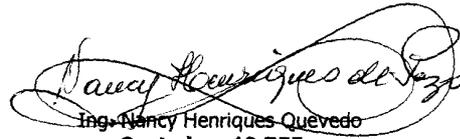
COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		BANCO DE MACHALA S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990179117779  
Fecha Recaudacion: 13/05/2008



Ing. Segundo Campoverde Narváez  
**Gerente General**



Ing. Nancy Henriques Quevedo  
**Contadora 12.755**