



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0790058437001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990127997186 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | COMPANIA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS NACIONALES Y EXTRANJEROS |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 16/04/2007 |
| Hora de Declaración | 09:44:32 PM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2007 |

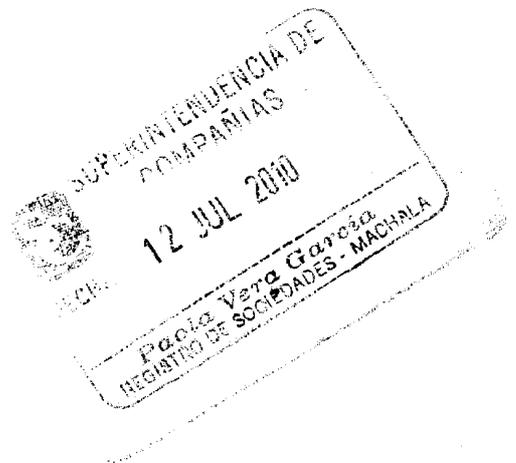
VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|---------------|---------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|---------------|---------|



25353

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815209

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

0790058437001

COMPANÍA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS NACIONALES Y EXTRANJEROS

203 EXPEDIENTE

2535381

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

34,583.44

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

123,188.14

507 Reserva legal

1,970.99

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,880.01

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

31,101.66

509 Reserva de capital

15,439.16

321 Otras cuentas por cobrar

563.36

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

370,139.91

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,715.17

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

48,929.48

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

2,290.77

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

22,221.87

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

317,388.71

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

652,289.24

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,644.17

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

398,463.43

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

251,290.3

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

5.25

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

193,206.7

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

184,400

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

208,790.64

610 GANANCIAS POR REEMBOLSO

1,000

343 Obras en proceso

0

700 COSTOS Y GASTOS

650,758.98

344 Instalaciones

0

710 COSTO DE VENTAS

34,096.59

345 Muebles y enseres

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

512,474.13

346 Maquinaria y equipo

36,619.35

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

1,644.17

349 Equipo de computación y software

9,703.87

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

53,278

715 Inventario inicial de materia prima

0

353 Otros activos fijos tangibles

366.47

716 Compras netas locales de materia prima

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

28,939.9

717 Importaciones de materia prima

0

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

456,218.23

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

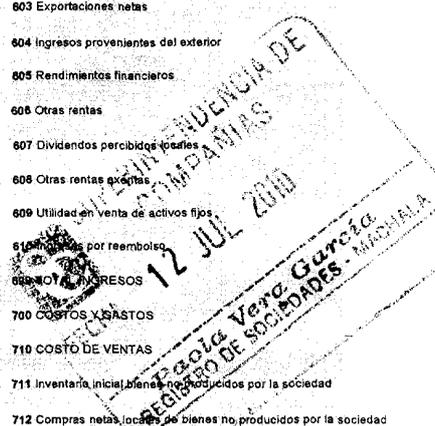
ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

0

363 (-) Amortización acumulada

0



| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368) | 456,218.23 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 23,847.15 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 19,755.86 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 4,977.57 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 5,495.97 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 10,696.37 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 2,864.31 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 1,385.36 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 7,633.29 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 735 Comisión a sociedades | 2,364.69 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 736 Promoción y publicidad | 53.45 |
| 394 Otros activos | 0 | 737 Combustibles | 6,143.34 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 2,864.31 | 738 Lubricantes | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 652,289.24 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 400 PASIVO | | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 1,404.87 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 742 Suministros y materiales | 4,425.73 |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 131,895.03 | 743 Transporte | 612.91 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 61,877.81 | 745 Gastos de viaje | 3,589.49 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 2,931.95 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 53,870.5 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 47.73 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 7,614.03 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 16,205.37 | 749 Depreciación de activos fijos | 4,377.39 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminerio móvil | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 11,799.77 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 3,100.69 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 20,697.07 |
| 431 Provisiones | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 56,141.36 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 334,890.53 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 760 Gasto provisión | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 761 Otros gastos locales | 1,020.28 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 673,980.85 |
| 459 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 23,221.87 |
| | | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |

461 Crédito a mutuo

468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

489 Pasivos contingentes (informativo)

489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc

810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 =Utilidad gravable

815 =Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990127997186
Fecha Recaudación: 16/04/2007

[Handwritten Signature]
CONTADOR

Imprimir Cerrar

[Handwritten Signature]
RDP. LEGAL