

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4087044

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

0790069102001

DISTRIBUIDORA DEL SUR DITRASUR C LTDA

203 EXPEDIENTE

26564

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

- 400

311 Caja bancos

6.213,04

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

325,33

315 Clav y Dnos por cobrar clientes no relacionados

1.989,81

507 Reserva legal

600,69

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

591,58

319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

8.359,36

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

5.538,27

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1.149,65

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

773,96

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

194,12

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

102,73

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 PATRIMONIO NETO

11.529,34

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL ASÍ: PATRIMONIO (499+596)

126.554,63

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

111,800

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%

60.865,88

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos 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

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

126.509,2

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Ingresos eventuales

0

341 Terrenos

0

609 Dividendos percibidos extranjeros

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

611 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

60.865,88

345 Muebles y enseres

5.518,36

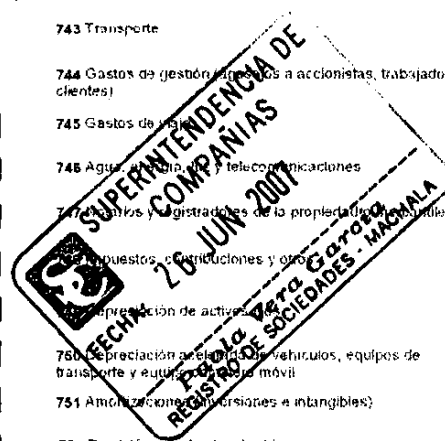
700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

0

710 COSTO DE VENTAS

347 Naveg. aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	72,600.79
349 Equipo de computacion y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	68,048.59
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero inmovil	5,553.43	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	120.97	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	111.800
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,147.33	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45.43	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,465.22
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)	3,446.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,724.59
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	3,818.49
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,164.8
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs 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 Publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustible	223.02
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	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pianas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	126,556.65	742 Suministros y materiales	162.32
400 PASIVO		743 Transporte	256.03
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión, honorarios a accionistas, trabajadores y clientes	99.7
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	112,255.76	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, electricidad, gas, telecomunicaciones	127.23
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	63.48
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos	1.57
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53.1	751 Amortización de inversiones e intangibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36.05	752 Provisión cuentas incobrables	0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700071947		
199 RUC CONTADOR	0700074370001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (895-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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	915 USC	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

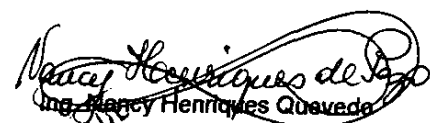
921 (Campo 812 y 321) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Cantabada Rentammas
DECLARACIONES DE RENTAS
RECIBO - EL O...

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129389071
 Fecha Recaudación: 30/04/2007


Ing. Guillermo Campoverde N.
 REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Nancy Henriques Quevedo
 Contador Reg. No. 12.755



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700071947		
199 RUC CONTADOR	0700074370001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

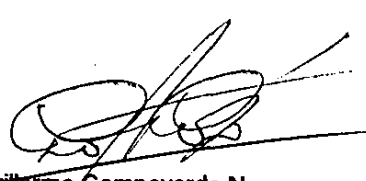
COMPENSACIÓN DOLARES

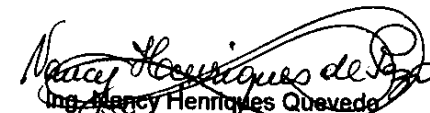
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 321) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129389071
 Fecha Recaudación: 30/04/2007


 Ing. Guillermo Campoverde N.
 REPRESENTANTE LEGAL


 Ing. Nancy Henriques Quevedo
 Contador Reg. No. 12.755

