

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	8513337
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	75
201 RUC	0990870411001	DIMEVAR DISTRIBUCIONES DE MERCADERIAS VARIAS C. LTDA.
203 EXPEDIENTE	27222-87	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	150,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	171,589.01
507 Reserva legal	4,434.21
508 Reservas facultativa y estatutaria	6,842.93
509 Reserva de capital	3,419.18
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	30,764.36
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	27,289.61
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	394,139.3
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,117,309.31

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	3,403,618.01
311 Caja bancos	55,233.14
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,010,704.05
317 (-) Provisión cuentas incobrables	21,828.83
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	16,332.32
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	44,721.38
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	137,457.11
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	96,603.62
326 inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,041,142.34
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	21,993.75
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,259.13
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,403,618.01

340 ACTIVO FIJO

341 Terrenos	91,995.21
342 Edificios	503,572.21
343 Inmuebles de inversión	0
344 Bienes de inversión	0
345 Bienes de inversión	0
346 Bienes de inversión	0
347 Bienes de inversión	0
348 Bienes de inversión	0
349 Bienes de inversión	0
350 Bienes de inversión	0
351 Bienes de inversión	0
352 Bienes de inversión	0
353 Bienes de inversión	0
354 Bienes de inversión	0
355 Bienes de inversión	0
356 Bienes de inversión	0
357 Bienes de inversión	0
358 Bienes de inversión	0
359 Bienes de inversión	0
360 Bienes de inversión	0
361 Bienes de inversión	0
362 Bienes de inversión	0
363 Bienes de inversión	0
364 Bienes de inversión	0
365 Bienes de inversión	0
366 Bienes de inversión	0
367 Bienes de inversión	0
368 Bienes de inversión	0
369 Bienes de inversión	0
370 Bienes de inversión	0
371 Bienes de inversión	0
372 Bienes de inversión	0
373 Bienes de inversión	0
374 Bienes de inversión	0
375 Bienes de inversión	0
376 Bienes de inversión	0
377 Bienes de inversión	0
378 Bienes de inversión	0
379 Bienes de inversión	0
380 Bienes de inversión	0
381 Bienes de inversión	0
382 Bienes de inversión	0
383 Bienes de inversión	0
384 Bienes de inversión	0
385 Bienes de inversión	0
386 Bienes de inversión	0
387 Bienes de inversión	0
388 Bienes de inversión	0
389 Bienes de inversión	0
390 Bienes de inversión	0
391 Bienes de inversión	0
392 Bienes de inversión	0
393 Bienes de inversión	0
394 Bienes de inversión	0
395 Bienes de inversión	0
396 Bienes de inversión	0
397 Bienes de inversión	0
398 Bienes de inversión	0
399 Bienes de inversión	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,710,609.29
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6,548,801.49
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	32,326.02
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	1,360
699 TOTAL INGRESOS	13,291,735.8
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	935,750.79
712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	12,638,299.86
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	123,659.4
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,041,427.21

ESTADQ DE SITUACIÓN
23 ABR 2008

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	89,777.97	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,711.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	19,679.59	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	28,917.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	306,213.35	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,235.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	330,607.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	174,994.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	708,546.14	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	31,211.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,890.35
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.	864.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	708,546.14	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,562.25
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 diferencia cambiaria. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	915
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	23,535.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	5,055.88
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)	22,985.73
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17,159.04
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,763.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,880.7
394 Otros activos	5,145.16	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,145.16	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,186.95
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	83,784.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,117,309.31	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	419.19
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,523,780.43	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	84,865.85
415 Obligaciones con instit. financieras locales	737,199.05	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	24,401.3
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
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,114.33	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	40,048.68

427 Obligaciones con el IESS	7,039.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleadps	23,258.41	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,878.09	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	13,245,881.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,328,289.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	45,853.0
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	6,878.09
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	59,900.38	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	335,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,023.8
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	40,999.61
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394,900.38	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)	40,999.61
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,249.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	96,603.62
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+489)	3,723,170.01	898 Saldo a favor contribuyente	88,353.72
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905754875	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911456119001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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 CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

[Redacted]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173628559
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

ING. VICTOR FLORES

GERENTE GENERAL

SRI Dirección Regional Litoral Soc
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
Ejemplar ASUJG 23 ABR 2008
Responsable: [Signature]

ING. ROCIO SANCHEZ

CONTADOR