

30.637

25 ABR. 2008

[Handwritten Signature]



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|--|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8568981 |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 10 |
| 201 RUC | 0190082830001 DISTRIBUCIONES TOVECO CIA LTDA | |
| 203 EXPEDIENTE | 30637 | |

| | | | |
|---|---|---|------------|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-)Cap. suscrt no pagado acciones en tesorería | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios/accionist para fut. capitalización | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 12,657.91 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 509 Reserva de capital | 306,675.88 |

| | | | |
|---|------------|---|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | |
| 300 ACTIVO | | | |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | | |
| 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | | | |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | | | |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | |
| 311 Caja bancos | 115,534.65 | 669,896.63 | |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | |
| 315 Clas y Docs por cobrar clientes no relacionados | 160,803.92 | 904,177.93 | |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 6,225.19 | | |
| 319 Clas y Docs por cobrar clientes relacionados | 0 | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 1,404.99 | | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 271.92 | | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 | | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 10,326.34 | | |
| 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 | 335,683.45 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | | |
| 331 Invent. 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 | 0 | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 617,800.08 | | |

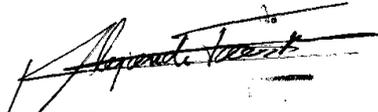
| | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| 340 ACTIVO FIJO | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | | | |
| 377 776.43 | | | |
| 800 INGRESOS | | | |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | | | |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | | | |
| 603 Exportaciones netas | | | |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | | | |
| 605 Rendimientos financieros | | | |
| 606 Otras rentas | | | |
| 607 Dividendos percibidos locales | | | |
| 608 Otras rentas exentas | | | |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | | | |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | | | |
| 699 TOTAL INGRESOS | | | |
| 867 439.06 | | | |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | | |

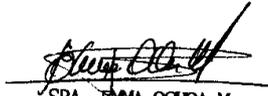
| | | | |
|--|-------------------|---|------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Copras net loc de bienes no prod. por la socied | 198,943.96 |
| 341 Terrenos | 53,738.92 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied | 484,552.58 |
| 342 Edificios | 207,724.95 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 335,683.45 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 14,688.72 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 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 | 12,433.98 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil | 151,076.65 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 153,265.37 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 66,575.52 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 286,377.65 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 11,773.89 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 14,135.14 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 5,000 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 4,330.6 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 286,377.65 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 1,358 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros pqr serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 1,874.08 |
| 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 cambiar. (Oc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 148.34 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 1,242.83 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 2,243.06 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 250.61 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 5,095.9 |
| 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 2,738.8 |
| 385 (-) Provisión clas. incobrables. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 47,158.9 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 2,074.8 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 2,176.25 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 4,844.01 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 238.4 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 5,456.72 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 28,302.99 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (369+389+379+397) | 904,177.93 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 1,549.95 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Clas. doc. x pagar proveedores locales | 118,381.34 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior | 15,276.88 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

| | | | |
|--|---------------|--|------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 759 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 40,000 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 12,723 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 12,510.72 | 761 Otros gastos locales | 8,808.32 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 1,057.58 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 6.75 |
| 429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio | 8,831.1 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 5,593.6 |
| 431 Provisiones | 4,500.68 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 808,565.08 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 214,281.3 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 58,873.98 |
| 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 | 8,831.1 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 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 |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar mgr. 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 | 20,000 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 50,042.88 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 20,000 | 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) | 50,042.88 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 12,510.72 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret en la rte realizadas en el ejerc fiscal | 10,326.34 |
| 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) | 234,281.3 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 2,184.38 |
| 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. | |
| | | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0100951342 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0101213130001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 2,184.38 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 2,184.38 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> | | | | |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="2,184.38"/> | | | | |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | | | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN 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 DEL AUSTRO S.A. | | | | | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174195100
Fecha Recaudación: 14/04/2008


DR. ALEJANDRO TORRES P.
C.I. #0100951342


SRA. EMMA OCHOA M.
RUC # 0101213130001