

31316

Ricardo Pach

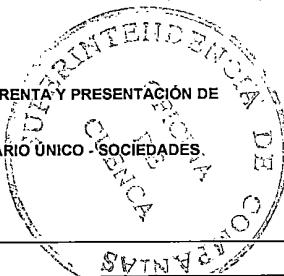
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES.

Resolución No. 2005-0637



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

38

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0190146596001

DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31316

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

122,778

311 Caja bancos

155,715.38

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,048,167.25

## 507 Reserva legal

23,763.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

78,010.19

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

17,720.01

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

20,428.8

321 Otras cuentas por cobrar

3,662.57

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

60,173.93

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

60,828.14

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

57,102.19

326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

241,792.5

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,109,459.3

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

748,120.47

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

536,231.31

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

7,894,920.18

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,998,657.55

## 605 Rendimientos financieros

131.54

## 340 ACTIVO FIJO

## 606 Otras rentas

3,204.4

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

69,973

## 608 Otras rentas exentas

681.68

342 Edificios

5,040.25

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

1,857.15

343 Obras en proceso

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

## 699 TOTAL INGRESOS

8,437,026.26

345 Muebles y enseres

23,830.16

## 700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	639,438.07
349 Equipo de computación y software	29,573.14	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,813,561.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	93,956.35	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	748,120.47
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	111,601.52	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO-TANGIBLE</b>	<b>110,771.38</b>	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	721 Inventario inicial productos terminados	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>110,771.38</b>	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	276,781.02
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)	55,224.53
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	55,715.4
377 Otros activos diferidos	89.21	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,295.9
378 (-)Amortización acumulada	58.84	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,384.56
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>30.37</b>	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,869.67
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,829.73
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,214.4
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 y publicidad	2,120.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	19,393.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,405.7
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,374.34
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>2,109,459.3</b>	742 Suministros y materiales	30,143.46
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	43,040.15
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,232.38
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,369,069.95	745 Gastos de viaje	7,076.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,059.3
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	16,465.62	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	287.28
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,815.61
419 Préstamos de accionistas locales	76,961.5	749 Depreciación de activos fijos	23,742.32
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y enriño caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,079.22	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20.48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,299.27	752 Provisión cuentas incobrables	10,136.09
427 Obligaciones con el IESS	16,070.15	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	62,149.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,406.03
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,587.28	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,585,682.43	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	30,330.19
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	78,434.48	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	168,296.77	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>8,339,777.67</b>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	97,248.59
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	35,253.12	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,587.28
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	681.68
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>281,984.37</b>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,115.21
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividen.percibidos otras soc	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	102.25
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	85,197.09
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>1,867,666.81</b>	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	85,197.09
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>21,299.27</b>
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	60,828.14
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	39,528.87

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

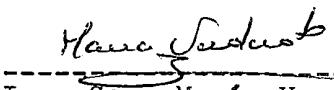
## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No. 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  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 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990127464761

Fecha Recaudación: 11/04/2007

  
 Dr. José Verdezoto G.  
 060099970-0  
 GERENTE

  
 Ing. Com. María Verdezoto  
 0601383805001  
 CONTADOR