

31.3/16

Duke J. J. J.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815690

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐ 0 ☐ 1

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

38

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

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

536,231.31

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

7,894,920.18

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

131.54

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,998,657.55

606 Otras rentas

3,204.4

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	29,573.14
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	93,956.35
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	111,601.52
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO-TANGIBLE	110,771.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	110,771.38
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	89.21
378 (-) Amortización acumulada	58.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30.37
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,109,459.3
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,369,069.95
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	16,465.62
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	76,961.5
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	639,438.07
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,813,561.37
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	748,120.47
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	276,781.02
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	55,224.53
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	55,715.4
728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,295.9
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,384.56
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,869.67
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,829.73
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,214.4
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,120.58
737 Combustibles	19,393.46
738 Lubricantes	2,405.7
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,374.34
742 Suministros y materiales	30,143.46
743 Transporte	43,040.15
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,232.38
745 Gastos de viaje	7,076.14
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,059.3
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	287.28
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,815.61
749 Depreciación de activos fijos	23,742.32
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,079.22
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,299.27
427 Obligaciones con el IESS	16,070.15
428 Obligaciones con empleados	62,149.44
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,587.28
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,585,682.43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	78,434.48
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	168,296.77
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	35,253.12
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	281,984.37
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,867,666.8

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	20.48
752 Provisión cuentas incobrables	10,136.09
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,406.03
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	30,330.19
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,339,777.67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	97,248.59
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	14,587.28
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	681.68
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,115.21
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	102.25
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	85,197.09
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	85,197.09
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,299.27
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

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

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

924 Mes 925 Día

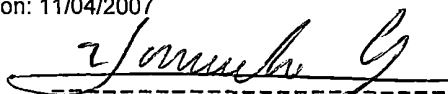
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

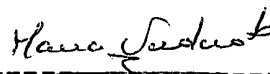
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127464761

Fecha Recaudacion: 11/04/2007



Dr. José Verdezoto G.
060099970-0
GERENTE



Ing. Com. María Verdezoto
0601383805001
CONTADOR