

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	8698637
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	☐	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	40
203 EXPEDIENTE		DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja/bancos	190,857.15
313 Inversiones financieras temporales	
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,204,451.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	84,811.32
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	14,391.91
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	69,702.8
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	103,218.66
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	888,862.75
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	5,395.78
333 Arrendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,402,087.34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	59,973
342 Edificios	5,040.29
343 Obras en proceso	182,330.22
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	24,001.23
346 Maquinaria y equipo	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. Institucional	122,778
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	
507 Reserva legal	24,555.6
508 Reservas facultativa y estatutaria	17,720.01
509 Reserva de capital	20,428.8
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
517 Utilidad Ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	145,901.43

519 (-) Pérdida del ejercicio	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	331,383.84
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,597,632.11

ESTADO DE RESULTADOS

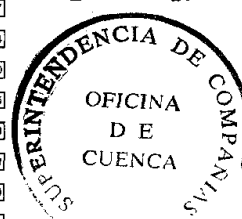
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	658,944.51
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	8,763,133.55
603 Exportaciones netas	
604 Ingresos provenientes del exterior	
606 Rendimientos financieros	132.47
608 Otras rentas	5,678.34
607 Dividendos percibidos locales	
608 Otras rentas exentas	7,463.8
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,825
610 Ingresos por reembolso (informativo)	
699 TOTAL INGRESOS	9,439,278.47

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	748,120.47
712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8,671,010.04
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	888,862.75
715 Inventario inicial de materia prima	
716 Compras netas locales de materia prima	
717 Importaciones de materia prima	
718 (-) Inventario final de materia prima	
719 Inventario inicial de productos en proceso	

22 ABR 2008



Donna Higuera S

349 Equipo de computación y software	36,305.35	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	79,831.01	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	101,937.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	285,617.79
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	295,543.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerías.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sep. social (incl. fondos de reserva)	57,657.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	46,567.52
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	14,909.03
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,906.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	295,543.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,067.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,214.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	88.35	736 Promoción y publicidad	13,662.28
378 (-) Amortización acumulada	87.84	737 Combustibles	24,715.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21.51	738 Lubricantes	2,890.58
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,410.76
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	25,137.48
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	46,326.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	6,162.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,082.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,341.8
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,566
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,596.77
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,402.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+369+379+397)	2,697,632.11	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	11,696.93
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	1,782,043.1	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,992.38
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	18,371.03	756 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	111,675.67	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	21,253.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	47,695.67	761 Otros gastos locales	28,178.67
427 Obligaciones con el IESS	17,580.01	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	54,502.63	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	34,303.98	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	9,210,565.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,087,725.9	801 Utilidad del ejercicio (698-799 mayor que 0)	226,693.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (598-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	34,303.98
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos prohibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	80,063.45	805 (-) 100% Otras rentas exentas	7,463.8
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,737.52
449 Préstamos de accionistas y cías relac. locales	168,296.77	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tít. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tít. atrib. a otras rentas exent	1,119.54
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	50,162.15	812 (-) Deducciones por topes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	190,782.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	278,522.37	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab. (814-816)	190,782.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	47,695.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	103,216.66
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	2,386,246.27	898 Saldo a favor contribuyente	55,520.99
		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.
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	0600996700	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0801363805001	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 CRÉDITO: No	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990175483827

Fecha Recaudación: 21/04/2008

Dr. José Verdezoto G.
GERENTE

Ing. Com. María D. Verdezoto
CONTADORA