

32454

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

Carlos J. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
BUENOS AIRES
25 MAR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8559285
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	21
201 RUC	0190312720001	DISTRIBUIDORA MARTINEZ RAMOS DISMARAM S.A.	
203 EXPEDIENTE			

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
		33,600	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado; acciones en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	60,000
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	1,916.08
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	609 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, disminuciones y otras	
		0	
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
		0	
310 ACTIVO CORRIENTE		616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
		6,657.08	
311 Caja bancos	385	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	12,881.21	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	299,274.04	619 (-) Pérdida del ejercicio	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	13,780.03	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	608 TOTAL PATRIMONIO NETO	
321 Otras cuentas por cobrar	100,500.62	101,742.22	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,859.7	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	667,894.07	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	23,396.29	ESTADO DE RESULTADOS	
328 Inventario de materia prima	0	600 INGRESOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
329 Inventario de suministros y materiales	0	125,326.7	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	25,197.5	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
330 Mercaderías en tránsito	0	3,079,939.24	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	603 Exportaciones netas	
332 Seguros pagados por anticipado	2,290.72	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	0	
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	441,123.82	0	
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		0	
341 Terrenos	30,000	607 Dividendos percibidos locales	
342 Edificios	186,349.84	0	
343 Obras en proceso	0	608 Otras rentas exentas	
344 Instalaciones	0	0	
346 Muebles y enseres	2,627.38	609 Utilidad en venta de activos fijos	
346 Maquinaria y equipo	18,468.35	0	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
		0	
		609 TOTAL INGRESOS	
		3,205,265.94	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		25,109.87	
		712 Gtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
		2,805,121.85	
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
		0	
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
		25,197.5	
		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	

21/04/2008

349 Equipo de computación y software	4,709.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	51,056.11	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,480.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,695.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	226,770.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	29,045.5
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	14,377.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,931.72
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,587.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	226,770.25	730 Remuneraciones a otrostrabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,458.8
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. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,626.58
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,643.53
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,754.65
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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 (vitalidad y cesiones)	5,655.72
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,501.37
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	35,228.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	863.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,789.25
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,890.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	21,181.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+387)	667,894.07	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (invers. bnes e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuantías inconvertibles	3,762.03
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	437,640.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,034.92
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instil. financieras locales	34,507	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,269.97
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,788.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,084.27	761 Otros gastos locales	1,744.84
427 Obligaciones con el IESS	1,625.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	18,290.83	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,810.48	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	3,161,188.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	504,527.03	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	24,068.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,810.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	43,532.8	806 (-) 100% Otras rentas eventuales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,877.72
448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	18,092.02	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a trib. atrib. a dirid. pero no otras soc.	0
468 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas event.	0
466 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	24,337.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61,824.82	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad D. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 = Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	24,337.09
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,084.27
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizada en el ejerc. fiscal	17,117.72
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
493 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	568,151.85	898 Saldo a favor contribuyente	11,033.46
		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 O.P. A: (50% IRC)-Ret.	4,289.71
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(1.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101398295	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103404168001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 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: 990174088131
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

Dr. Juan Martínez M.
Gerente General

CPA Sandra Arevalo G.
Contador

31/04/2008