

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CIENCA
24 OCT. 2008

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8629038
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190334244001	DISTRIBUIDORA GALINDO ROMO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	33565	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	500
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	228,439.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,712.05
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	131.15
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen	15,909.43
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	31,091.22
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	272,359.24
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	51,767.54
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	52,167.54
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	293,814.7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	91,155.38
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,154,802.81
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informalivo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,245,958.19
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	26,017.68

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,044,877.48
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	31,091.22
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	549.11	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	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
348 Equipo de computación y software	1,654.62	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	20,335.38	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,952.26	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	72,847.64
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,586.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	13,569.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,211.89	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,504.76
363 (-) Amortización acumulada	343.28	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	868.61	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21,455.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,354.44
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,688
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,822.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cobr. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y pólizas)	1,220.7
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,325.72
385 (-) Provisión ctas. incobrabi. client. no relacionado	0	743 Transporte	1,978.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,698.8
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,468.32
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,611.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	293,814.7	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	242.3
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,055.24
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	158,029.88	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	718.81
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	27,500	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	0	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	6,146.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	550.24	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,531.49	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,135.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	4,491.72	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,185,055.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	201,238.78	801 Utilidad del ejercicio (699-759 mayor que 0)	60,902.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-709 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,135.45
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	3,725.18
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	40,408.38	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	55,492.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,408.38	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)	55,492.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,873.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,268.08
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en is. fle. realizadas en el ejerc. fiscal	14,641.35
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)	241,647.16	898 Saldo a favor contribuyente	2,036.27
		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.).		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A* (50% IRC)-Ret.	475.48
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101295319	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0104440276001	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 NO TAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 512 y 521) 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: 870174785712
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


 GERENTE


 CONTADOR
 TIELIDA XXXRA
 0104440276

Carlos F. Gómez Ll.
 Superintendencia de Companías
 CUENCA
 24 OCT. 2008