

Resolución No. 2898

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9820259

31 (ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

27

201 RUC

1360141887001

DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ CALDERERO DISVECA S.A.

202 EXPEDIENTE

34184

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

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

800

803 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

805 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

578,805.58

807 Reserva legal

25,879.07

808 Reservas facultativa y estatutaria

53,801.67

809 Reserva de capital

575,180.87

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

181,980.48

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

817 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

77,838.28

819 (-) Pérdida del ejercicio

0

806 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,504,085.73

809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+806)

3,641,836.97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

34,635.3

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

455,768.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

50,250.71

321 Otras cuentas por cobrar

206,860.73

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

49,872.99

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

2,895,485.2

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 por recibir

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,494,873.71

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO INTANGIBLE

341 Terrenos

64,543.86

342 Edificios

134,258.9

343 Obras en proceso

7,914

344 Instalaciones

0

345 Maquinaria y equipo

0

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,150,262

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

492,811.48

803 Exportaciones netas

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

805 Rendimientos financieros

188.76

806 Otras rentas

28,287.23

807 Dividendos percibidos locales

0

808 Otras rentas exentas

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

810 Ingresos por reembolso (informativo)

0

808 TOTAL INGRESOS

6,669,330.46

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

2,782,184.83

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

6,001,742.98

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

2,895,485.2

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Inventario final de materia prima

0



30 ABR. 2008

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,988,295.88

801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)

122,058.98

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)

0

441 Clas y doc. por pagar proveedores locales

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

18,308.99

443 Clas 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

15,348.02

449 Prestamos accionistas y clas relac. locales

149,275.36

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Prestamos de accionistas y clas 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. a trib. a divid. pero otras soc

0

455 Oblig. emittes adquiridas por relaciones

0

810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent

0

456 Obligaciones emittes 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

119,086.99

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

149,275.36

815 = Pérdida

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

40,000

471 Anticipo clientes

0

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

79,086.99

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

25,774.26

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la fis. realizadas en el ejerc. fiscal

49,872.99

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticipo

0

488 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

0

489 Pasivos contingentes (informativo)

0

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

2,137,571.24

899 Saldo a favor contribuyente

24,088.74

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 ellos se derivan (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: (80% IRC)-Ret.

7,473.55

B: ((0.2%PT)+(0.2%C+G)+(0.4%LAT)+(0.4%I))-Ret.

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1301538163

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1302255199001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

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 (Comp 812 y 823) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

926 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información se basa en los datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176086160

Fecha Recaudación: 25/04/2008

30 APR 2008

DISC

Autorizado

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1390141897001
990176698160
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ CALDERERO DISVECA S.A.
2007
25/04/2008
11:08:37 PM
28/04/2008
25/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

DISVECA S.A.
[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
1302255169001

13/04/2008

