

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

7867260

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

15

201 RUC

1390143563001

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALIATIS

203 EXPEDIENTE

34248

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios administr. para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

6,259.32

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de Capital

34,416.11

512 Reserva por valuación: donaciones y otras

27,194.33

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

51,237.65

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)

26,156.12

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

13,525.94

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

53,616.22

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

78,615.06

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

0

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

35,008.60

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

341,918.97

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Anilidos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

145,473.53

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

531,491.49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,716,654.51

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

18,802.13

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 informativo

0

699 TOTAL INGRESOS

6,735,456.64

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/ParteDeclaracionA...> 05/03/2008


05 MAR 2008

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	522,885.08	710 COSTO DE VENTA	
340 ACTIVO FIJO		711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 Inventario final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	6,606,879.72
345 Muebles y enseres	6,145.43	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,287.7	718 Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,247.41	720 Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/móvil	151,831.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	153,906.06	723 Eaje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,606.41	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	36,158.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social incl. fondos de reserv.	4,221.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	168
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,606.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,980.4
371 Gastos de organización y construcción	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,605.52
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisables	0
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 (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,774.93
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	6,253.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajad. y clientes)	1,300
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	4,424.6
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



05 MAR. 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+410+420+430+440+450+460+470+480+490)	531,491.49	799 Depreciación acumulada de bienes muebles y corrientes	0
		751 Participaciones en empresas e intangibles	0
400 PASIVO		752 Provisiones cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Honorarios y gastos por otros de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	114,113.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	51.53
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	170,000	758 Gastos sueltos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	87,279.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	33,482.09
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 Pérdidas que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	6,709,300.52
432 Crédito a mutuo	0	800 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	371,393.4	801 Unidad del ejercicio (809 (809 mayor que 0))	28,156.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809 (809 menor que 0))	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	14,624.56	803 (+) (-) Participación trabajadores	3,923.42
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	0
449 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales	0	807 (+) (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.	0	808 (+) (-) Gastos incurridos para generar ingreso exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a troy. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a troy. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Participación 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 = Unidad gravable	22,232.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,624.56	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Unidad (+) (-) 14+ Retención y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Unidad (814+Saldo unidad gravab. (814-816))	22,232.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS - L - RENTA CAUSADO	5,558.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	35,008.89
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 (+) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	386,017.96	898 Saldo a favor con el fisco	29,450.71



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.)

699 Saldo impuesto a la renta a pagar

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Impuesto provisional a la renta (50% IRC-Ret)

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot Ret$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 Cedula REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, del: bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO, No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO, VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES, VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No

923 Año 924 Mes 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: 990167165609

Fecha Recaudación: 04/03/2008


GERENTE


CONTADORA



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 05/03/2008

05 MAR 2008

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

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

Declaración sin valor a pagar
1390143563001
990167165609
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALALIATIS
2007
04/03/2008
07:41:49 PM
21/04/2008
04/03/2008

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



05 MAR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143563001
RAZON SOCIAL: "CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALALIATIS"
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302288186
199	RUC CONTADOR -----	1309693735001
201	RUC -----	1390143563001
202	Razón Social -----	"CASA DISTRIBUIDORA AL
203	EXPEDIENTE -----	34248
311	Caja bancos -----	13,525.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,816.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	78,615.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,008.89
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	341,918.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	522,885.08
345	Muebles y enseres -----	6,145.43
346	Maquinaria y equipo -----	2,287.70
349	Equipo de computación y software -----	2,247.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	151,831.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	153,906.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,606.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,606.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	531,491.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	114,113.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	170,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	87,279.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	371,393.40
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,624.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,624.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	386,017.96
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
507	Reservas legal -----	6,269.32
509	Reserva de capital -----	34,416.11
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	27,194.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51,237.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,156.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,473.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	531,491.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,716,654.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,802.13
699	TOTAL INGRESOS -----	6,735,456.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,606,879.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	36,158.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,221.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	168.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,980.40



05 MAR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143563001

RAZON SOCIAL: "CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALALIATIS"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	2,605.52
742	Suministros y materiales -----	3,774.93
743	Transporte -----	6,253.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	1,300.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,424.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51.53
761	Otros gastos locales -----	33,482.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,709,300.52
801	Utilidad del ejercicio -----	26,156.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,923.42
814	Utilidad Gravable -----	22,232.70
817	Saldo utilidad gravable -----	22,232.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,558.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,008.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,540.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,450.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1302288186

Firma Contador (a)

C.I. 1309693735001



05 MAR 2008