



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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 7012832

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4351501

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 13

201 RUC 1391726120001 DISTRIBUCIONES GUEVARA MACÍAS S.A DISGUEMAC

203 EXPEDIENTE 34973

ESTADO DE SITUACIÓN

<p><b>300 ACTIVO</b></p> <p><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p>311 Caja bancos <span style="float: right;">24,434.74</span></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span></p> <p>315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">32,069.02</span></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">0</span></p> <p>319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">0</span></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">0</span></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">5,714.85</span></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">0</span></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right;">0</span></p> <p>326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">0</span></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">7,411.56</span></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">0</span></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span></p> <p>338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">0</span></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">69,630.17</span></p> <p><b>340 ACTIVO FIJO</b></p> <p><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></p> <p>341 Terrenos <span style="float: right;">0</span></p> <p>342 Edificios <span style="float: right;">0</span></p> <p>343 Obras en proceso <span style="float: right;">0</span></p> <p>344 Instalaciones <span style="float: right;">0</span></p> <p>345 Muebles y enseres <span style="float: right;">0</span></p>	<p><b>500 PATRIMONIO NETO</b></p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">800</span></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">0</span></p> <p>507 Reserva legal <span style="float: right;">0</span></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span></p> <p>509 Reserva de capital <span style="float: right;">0</span></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">1,612.48</span></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">2,412.48</span></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">69,630.17</span></p> <p><b>ESTADO DE RESULTADOS</b></p> <p><b>600 INGRESOS</b></p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">180,186.77</span></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">669,458.58</span></p> <p>603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span></p> <p>605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span></p> <p>606 Otras rentas <span style="float: right;">0</span></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span></p> <p>608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span></p> <p>609 Utilidad en venta de bienes raíces <span style="float: right;">0</span></p> <p>610 Ingresos por miembros <span style="float: right;">0</span></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;">849,645.35</span></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS <span style="float: right;">0</span></p>
---	--

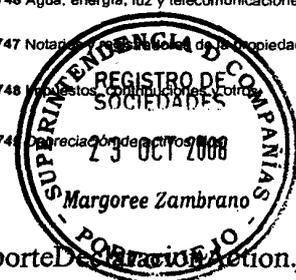




... le hace bien al país!

349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>69,630.17</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	56,258.03
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	797,908.24
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,411.56
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
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,000
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,122.93
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	7,243.84
738 Lubricantes	122.59
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,422.32
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	736.64
747 Notarías y servicios de la propiedad o mercantiles	197
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0





... le hace bien el país!

426 Obligaciones con accionistas del exterior	0
Obligaciones con la Administración Tributaria	8,103.41
Obligaciones por pagar del ejercicio	2,185.94
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	670.31
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,217.69
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	67,217.69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	316.41
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	6,518.21
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	845,176.62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,468.73
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,332.19
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,607.2
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	8,743.74
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	8,743.74
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,185.94
819 (-) Anticipo pago	0
820 (-) Retenciones en la fuente real Zambano en el ejercicio fiscal	1,816.65
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Créditos por retenciones por leyes especiales	0





898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1306326024"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1308585817001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="367.31"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,219.83"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="196.74"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="655.78"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,219.83"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  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 (Campo 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 no existe dato  
 931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870158607195  
 Fecha Recaudacion: 08/01/2008

*Martha Guevara*  
 Guevara Macías Martha Cecilia  
 C.I.1306326024  
 GERENTE GENERAL

