

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4185370

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4006247

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1391727968001

DISTRASA S.A.

203 EXPEDIENTE

35640

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

17,917.08

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

66,903.38

507 Reserva legal

1,848.48

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

825.73

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

16,725.61

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,247.09

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

11,179.25

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

30,553.34

328 Inventario de suministros y materiales

23,831.51

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

113,208.92

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

35,224.22

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

960,487.62

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

112,724.79

606 Otras rentas

203.59

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

3,985.43

345 Muebles y enseres

297.7

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

270.22

710 COSTO DE VENTAS

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

25,000.01

349 Equipo de computación y software

0

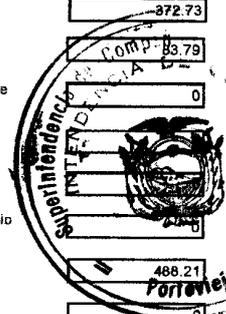
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

932,195.08



27 JUL 2007

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	83.79	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	23,831.46
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	484.13	716 Compras netas locales de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		717 Importaciones de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	484.13	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,206.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,370.51
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	777.57
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,080
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	49.49
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	351.65
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	2,107.09
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	113,208.92	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	0
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	948.5
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	69,609.19	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	718.73
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	200	748 Impuestos, contribuciones y otros	372.73
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	83.79
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	949.7	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,388.55	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	80.61	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	1,150.87	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,276.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	488.21
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0



21 JUL 2007

449 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+469)	82,655.58

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.)

759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	9,833.71
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	5,399.05
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	974,151.02

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	21,844.41
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,276.66
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,986.45
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa 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	35,554.2
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	15,000
817 Saldo utilidad gravable	20,554.2
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,388.55
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,247.09
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,141.46

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	447.19
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307786531
199 RUC CONTADOR	1309697033001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,177.08
906 Compensaciones	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,141.46
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

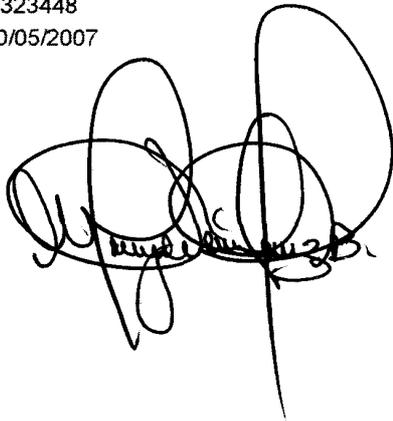
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
921 (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 BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870130323448
Fecha Recaudacion: 10/05/2007



1309694033001-



27 JUL 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391727968001
 RAZON SOCIAL: DISTRASA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4006247
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1391727968001
202	Razón Social -----	DISTRASA S.A
203	EXPEDIENTE -----	35640
311	Caja bancos -----	17,917.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	66,903.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	825.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,247.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	23,831.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,724.79
345	Muebles y enseres -----	297.70
346	Maquinaria y equipo -----	270.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	484.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	484.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	113,208.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,609.19
419	Prestamos de accionistas locales -----	200.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	949.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,388.55
427	Obligaciones con el IESS -----	80.61
428	Obligaciones con empleados -----	1,150.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,276.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,655.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,655.58
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,848.48
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	16,725.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,179.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,553.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	113,208.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,224.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	960,487.62
606	Otras rentas -----	283.59
699	TOTAL INGRESOS -----	995,995.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,000.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	937,195.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	831.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,206.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,370.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	777.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,080.00

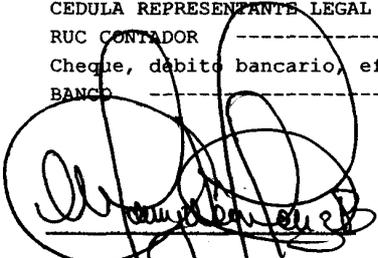


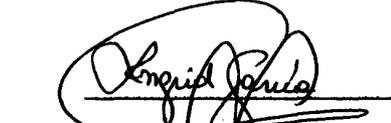
27 JUL 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391727968001
 RAZON SOCIAL: DISTRASA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49.49
736	Promoción y publicidad -----	351.65
737	Combustibles -----	2,107.09
743	Transporte -----	948.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	718.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	372.73
749	Depreciación de activos fijos -----	83.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	488.21
761	Otros gastos locales -----	9,833.71
763	IVA que se carga al gasto -----	5,399.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	974,151.02
801	Utilidad del ejercicio -----	21,844.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,276.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,986.45
814	Utilidad Gravable -----	35,554.20
816	Reinvertir y capitalizar -----	15,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	20,554.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,388.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,247.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,141.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	447.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,141.46
903	INTERES POR MORA -----	35.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,177.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307786531
199	RUC CONTADOR -----	1309697033001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,177.08
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante Legal
 C.I. 1307786531


 Firma Contador (a)
 C.I. 1309697033001



27 JUL 2007