

Boya 19

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9035265
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1391731728001	DISTRUMEG S.A.
203 EXPEDIENTE	35781	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	113,788.7
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

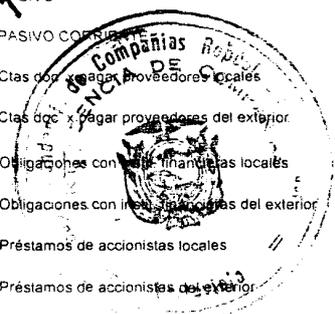
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	62.45	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	
313 Inversiones financieras temporales	0	3,100.11	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,372.1	519 (-) Pérdida del ejercicio	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
321 Otras cuentas por cobrar	4,807.84	117,688.81	
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	521,792.4	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0		

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
326 inventario de materia prima		600 INGRESOS	
327 inventario de productos en proceso		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
328 inventario de suministros y materiales		0	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
330 Mercaderías en tránsito		153,119.33	
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios		603 Exportaciones netas	
332 Seguros pagados por anticipado		0	
333 Arrendos pagados por anticipado		604 Ingresos provenientes del exterior	
334 Dividendos pagados por anticipado		0	
338 Otros activos corrientes		605 Rendimientos financieros	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0	
27,242.39		606 Otras rentas	
340 ACTIVO FIJO		0	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	
341 Terrenos		0	
		608 Otras rentas exentas	
		0	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	
		0	
		610 Ingresos por reembolso (informativo)	
		0	
		699 TOTAL INGRESOS	
		153,119.33	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		0	
		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
		0	
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
		0	



342 Edificios	0	714 (-)Invent. 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	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	500,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,249.99	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	493,750.01	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	8,082.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	493,750.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	25,013.92
371 Gastos de organización y constitución	800	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
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	19,725.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800	738 Lubricantes	3,883.41
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	29,738.17
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,992.26
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	2,796.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	6,249.99
399 TOTAL DEL PASIVO (339+369+379+397)	521,792.41	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CONTINGENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas con pagar a proveedores locales	37,511.7	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	48.96
415 Obligaciones con prest. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con prest. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0

12 JUN. 2008



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,824.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones iR por pagar del ejercicio	1,352.78	761 Otros gastos locales	45,841.08
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	785.8	763 IVA que se carga al gasto	4,508.04
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	147,880.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,474.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,238.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	362,629.22	803 (-) 15% Participación trabajadores	785.8
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	958.22
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas 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	5,411.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	362,629.22	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)	5,411.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,352.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Tnb. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	404,103.59	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,352.78

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

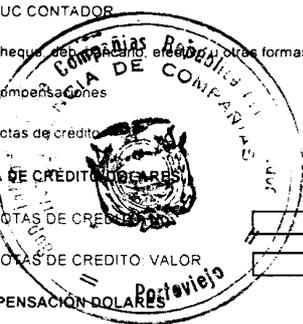
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret 3,230.79

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304020108	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1307569036001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,352.78
905 Cheque, depósito bancario, efectos y otras formas	1,411	903 INTERESES POR MORA	17.64
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	40.58
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,411
908 NOTAS DE CREDITO		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
		913 USD	
		914 No	
		915 USD	

12 JUN 2008



916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870178848495
Fecha Recaudacion: 12/05/2008


GERENTE


CONTADOR

12 JUN. 2008





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391731728001
CEP#(Número de Serie)	870178848495
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISTRUMEG S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/05/2008
Hora de Declaración	08:29:31 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	12/05/2008
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1.352.78
Interes por mora	\$ 17.84
Multas	\$ 40.58
Total a Pagar	\$ 1.411.00
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.411.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.411.00 , será debitado el 12/05/2008 , de su cuenta 5320847 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

12 JUN. 2008

