3579 b. Baja 5.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008		<u> </u>
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	9033035
31 (O)RIGINALA(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8515978
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC 1391732619001 DISTRIE	BUIDORA SALAZAR TUAREZ S.A DISALTUA	
203 EXPEDIENTE 35796		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	SOO PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit c asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper, de activo con partes relac, del exterior	0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorerla	1,500
002 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior	0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper, de ingreso con partes relac, del exterior	0 507 Reserva legal	177.3
004 Oper, de egreso con partes relac, del exterior	0 508 Reservas facultativa y estatutaria	177.3
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0 509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,731.46
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	33,738.47
311 Caja bancos	59,349.28 519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO	46,324.53
315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados	35,803.54 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	228,782.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados	O	
321 Otras cuentas por cobrar	0 ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,031.06 600 INGRESOS	
324 Cred Trib, a favor de empresa (IR) años ant.	8,135.61 601 Ventas netas locales gravadas con tarife 12%	3,221,281.96
325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año corrien	0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	37,981.46
326 Inventario de materia prima	0 603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0 604 ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0 605 Rendimientos financieros	0
329 Invantario prod. term. y mercad. en almacén	29,474.22 606 Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0 607 Dividendos parcibidos locales	0
331 invent repuestos, herramientas y accesorios	0 608 Otras rentas exert	0
332 Saguros pagados por anticipado	op sos Utilidad a vente Contros nos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0 610 ingrande de repubblico (informativo)	Ö
334 Dividendos pagados por anticipado	0 699 TO AL MOZESOS	3,259,263.42
338 Otros activos corrientes	D 700 COLOR Y GASTO	· _
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134,793.71 710 COLTO E VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 invent shall blanes no prod. por le socied to	24,452.41

NAT Terrison 19 71 of importanches and before no price for his ocided 29 API ALC (Virtues final terrison or price) por its ocided 29 API ALC (Virtues final terrison or price) por its ocided 29 API ALC (Virtues final terrison or price) por its ocided 29 API ALC (Virtues final terrison or making prima 30 AM Administry versions 30 F19 (Colempton include or making prima 30 AM Administry versions 30 AM Administry 30 AM ADMINIS	ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la socied	2,952,437.82
Aut Does en process O 716 Inventante inclusi de materia prima O 146 Ministratives e reneres (S.750.777 777 importancement année localism de materia prima O 376 Compres nable localism de materia prima O 376 Ministrative reneres (S.750.777 777 importancement année de materia prima O 376 Ministrative reneres (S.750.777 777 importancement année de materia prima O 376 Ministratives reneres (S.750.777 777 importancement année de materia prima O 376 Ministratives reneres (S.750.777 777 importancement année de production en processo O 376 (Primerature hecal de preduction en processo O 377 (Primerature hecal de preduction en processo O 378 (Primerature primerature hecal de preduction en processo O 378 (Primerature primerature primerature primerature primerature primerature primera	341 Terrenos	713 importaciones de bienes no prod. por la socied	0
146 Intelabiciones	342 Edificios	0 714 (-)Invent final bienes no prod. por la sociedad	29,474.22
146 Numbles y enterers 1.796.70 771 Improductiones de millerie prima 1.70 774 (-) Throntaction de millerie prima 1.70 774 (-) Throntaction netal de production an proceso 1.70 774 (-) Throntaction netal de production an proceso 1.70 774 (-) Throntaction netal de production an proceso 1.70 774 (-) Throntaction netal de production an proceso 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production an proceso 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production terminados 1.70 774 774 (-) Throntaction netal de production netal de productio	343 Obras en proceso	0 715 inventario inicial de materia prima	0
Aut Marquinaria y equipe O 718 (-) Miverlandris final de malaria prins O 747 Never, sertoaves, barcazas y similares J 719 Inventario final de productios en proceso O 718 (-) Miverlandris final de productios en proceso O 718 (-) Porte de computación y soluture S 240 Se activos figis trappée O 722 (-) Inventario final de productios en proceso O 724 (-) Miverlandris final de productios en proceso O 724 (-) Porte actuminados O 724 Substicos (-) Porte actuminados O 725 (-) Porte actuminados O 726 Substicos (-) Porte actuminados O 727 (-) Porte actuminados O 727 Substicos, salarios y demise (enumeraciónes O 728 Substicos, salarios y demise (enumeraciónes O 729 Substicos (-) Porte actuminados O 720 Substicos (-) Porte actuminados O 720 Substicos (-) Porte (-)	344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
347 Neves, astroaves, barcases y similares 0 719 Inventation includ de productos en proceso 0 94 Mente, capit de transp, y capit cambrar mévil 119,000,111 721 Inventation includ geroductos en proceso 0 95 Y White, capit de transp, y capit cambrar mévil 119,000,111 721 Inventation includ geroductos terminados 0 722 (-) Inventation final de productos terminados 0 723 Gros activos final stagit cambrar de composition of the	345 Muebles y enseres	5,795.79 717 Importaciones de materia prima	0
Sale Equipo de romprofecion y sohware (5,835) 720 (-) Inventario Insula de productos en proceso 35 (-) Poprofeciación actimulados 35 (-) Depreciación actimulados activo fijo 35,631 00 722 (-) Revenibus fical de productos terminados 36 (-) Depreciación actimulados activo fijo 37 (-) Pope sucimi, solvier (de veril, seg transpir camin 37 (-) (-) Pope sucimi, solvier (de veril), seg transpir camin 37 (-) (-) Pope sucimi, solvier (de veril), seg transpir camin 38 (-) Poprofeciación actimulados 37 (-) (-) Pope sucimi, solvier (de veril), seg transpir camin 38 (-) Poprofeciación actimulados 39 (-) P	346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima	0
351 Vehic, equip de transp. y equip caminato movil 352 Obro soctivos figo tangibles 353 Obro soctivos figo tangibles 354 (Obro soctivos figo tangibles 355 (Obro soctivos figo tangibles 356 (Obro soctivos figo tangibles 357 (Obro soctivos figo tangibles 357 (Obro soctivos figo tangibles 357 (Obro soctivos figo tangibles 358 (Obro soctivos figo tangibles 357 (Obro soctivos figo tangibles 358 (Obro soctivos figo tangibles 358 (Obro soctivos figo tangibles 358 (Obro soctivos figo tangibles) 358 (Obro soctivos figo tangibles) 359 (Obro soctivos figo tangibles) 350 (Obro soctivos figo tangibles) 351 (Obro soctivos figo tangibles) 352 (Obro soctivos figo tangibles) 353 (Obro soctivos figo tangibles) 353 (Obro soctivos figo tangibles) 354 (Obro soctivos figo tangibles) 355 (Obro soctivos figo tangibles) 355 (Obro soctivos figo tangibles) 355 (Obro soctivos figo tangibles) 356 (Obro soctivos figo tangibles) 357 (Obro soctivos defendos 378 (Obro soctivos defendos 379 (Obro soctivos defendos 370 (Obro soctivos 370 (Obro soc	347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
386 Citos activos (se tanglétes 0 722 (1 Inventario (trail de graductos terminados 0 86 (1) Depreciación acumulada activo (se 38.83100 728 Baja de inventarios 0 39.71 (10 per cum. scaler. de veh. se tianale y camin 39.72 (10 per cum. scaler. de veh. se tianale y camin 39.72 (10 per cum. scaler. de veh. se tianale y camin 39.73 (10 per cum. scaler. de veh. se tianale y camin 39.74 (10 per cum. scaler. de veh. se tianale y camin 39.74 (10 per cum. scaler. de save y similares 0 728 Bertalicios scalers y malun à travue de tarciarit. 0 728 Aprites a Geg. social (rict. fondos de reserv) 39.74 (10 per cum. scaler. de save y similares 0 728 Bertalicios scalers e indeminizaciones 30.75 (10 per cum. scaler. de save y similares 0 728 Bertalicios scalers e indeminizaciones 30.75 (10 per cum. scaler. de save y similares 30.75 (10	349 Equipo de computación y software	6,835 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
36. () Depreciación a cumulada activo fijo 37. () Depreciación a cumulada 36. () Depreciación a cumulada 37. () Depreciación a cumulada 38. () Depreciación a cumulada 39. () Depreci	351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	119,989.11 721 Inventario inicial productos terminados	0
357 (¿Dep acum aceiari, de veh, eq tarasp y camin 36 724 Suedos, salarios y demás temuneraciones 55,005,05 39 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 93,068.37 729 Suedos a Seg. social (Incl. fondos de reserv) 9,794.76 364 Marcas, palantes, derechos de lisve y similares 36,306.83 729 Beneficios sociales e indemiziaciones 3,830.77 365 Anottzación acimilada 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 378 Honorarios, candido, palantes, derechos de lisve y similares 387 ATRANGIBLE 388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 389 TOTAL ACTIVO FIJO (1391-388) 38,368.82 730 Remuneraciones a otros trabajad, sudonomos 38,585.22 730 Remuneraciones a otros trabajad, sudonomos 38,585.22 730 Remuneraciones a otros trabajad, sudonomos 38,585.22 730 Atrandomicano y reparaciones 21,736.00 733 Manteniambo y reparaciones 21,736.00 733 Manteniambo y reparaciones 21,736.00 733 Arrand bienes inmueb prop. de person. nat. 0 0 733 Arrand bienes inmueb prop. de person. nat. 0 0 734 Arrandom, bienes inmueb prop. de person. nat. 0 0 735 Comissión a sucuelada 0 736 Comissión a sociedades 0 0 738 Primocion y pubericidad 9,13 737 Combustables 0 739 Primocion y pubericidad 9,13 737 Combustables 0 739 Arrandomiento mercantil del estaciór 0 744 Arrandomiento mercantil del estaciór 0 744 Arrandomiento mercantil del estaciór 0 745 Arrandomiento mercantil del estaciór 0 746 Arrandomiento mercantil del estaciór 0 747 Arrandomiento mercantil del estaciór 0 748 Arrandomiento mercantil del estaciór 0 749 Arrandomiento mercantil del estaciór 0 740 Arrandomiento mercantil del estaciór 0 740 Arrandomiento mercantil del estaciór 0 740 Arrandomiento mercantil del estaciór 0 741 Arrandomiento mercantil del estaciór 0 742 Suministros y materiales	353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO NTANGIBLE 93,988.527 728 Subdios salar y remun. a traves de terciarit. 728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) 8,774.78 361 Marcas, patentas, derechos de liave y similares 0 727 Beneficios sociaires e indeminizaciones 3,830.79 363 (-) Amortización acumulada 0 728 Beneficios sociaires e indeminizaciones 3,830.79 363 (-) Amortización acumulada 0 728 Hencrarios, comis, y deleb a persona nat 14,355.25 369 TOTAL ACTIVO FIJO (139-356) 93,868.527 739 Remuneraciones a otros trabajacionosos 9,698.522 379 OTROS ACTIVOS 731 Monoratios a estraripieros por serv. ocasionales 21,736.03 371 Castos de investigación y constitución 0 729 Arrendam, bienes inituado, prop de parson, nat 373 Gastios de investigación exploración y otros 374 Arrendam, bienes inituado, prop de parson, nat 375 Carlas de deudor de efferancial cambar. (Dc 2004) 376 Saldo deudor de efferancial cambar. (Dc 2004) 377 Ciros activos diferidos 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 Arrendamiento mercantil focal 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 Arrendamiento mercantil focal 379 OTROS LARGO PLAZO 779 Arrendamiento mercantil focal 0 740 Arrandamiento mercantil focal 0 Arrandamiento mercantil focal 0 Arrandamiento mercantil del activior 389 Cibis pos x cobin ra largo plazo cient. relacionad 0 740 Arrandamiento mercantil del activior 380 Cibis y Docs. x cobin largo plazo cient. relacionad 0 740 Arrandamiento mercantil del activior 380 Cibis y Docs. x cobin ra largo plazo cient. relacionad 0 740 Arrandamiento mercantil del activior 380 Cibis y Docs. x cobin ra largo plazo cient. ne relacionad 0 740 Arrandamiento mercantil del activior 380 Cibis y Docs. x cobin ra largo plazo cient. ne relacionad 0 740 Arrandamiento mercantil del activior 380 Cibis y Docs. x cobin ra largo plazo cient. ne relacionad 0 740 Arrandamiento mercantil del activior 380 Cibis y Docs. x cobin ra largo plazo cient. ne relacionad 0 740 Arrandamiento mercantil del activior 380 Cibis y Docs. x cobin ra largo plazo cient. 381 Dir	355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,631.08 723 Baja de inventarios	0
ACTIVO FIJO INTANCIBLE 728 Aportes a Seg. social (incl. tondos de reserv) 8,784.79 361 Marces, patembs, derechos de lieve y similares 0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones 3,450.79 363 (-) Amortización acumulada 0 728 Beneficios sociales e indemnizaciones 1,455.25 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359-358) 90,886.82 730 OTROS ACTIVOS 731 Honorarios, comis, y dielas a personas nat. 14,355.25 379 OTROS ACTIVOS 732 Mentemienta y reparaciones 733 Honorarios a extrarjetos por serv. ocasionales 734 Catro DIFERIDO 735 Mentemienta y reparaciones 21,738.03 371 Gastos de investigación y constitución 736 Arrenda bienes imitueb prop. de person. nat. 0 0 737 Arrenda bienes imitueb prop. de socied. 0 0 738 Arrenda bienes imitueb prop. de socied. 0 0 739 Combisión a sociedades 0 0 739 Arrendamiento mercantil focal 0 730 Arrendamiento mercantil focal 0 740 Arre	357 (-)Dep acum, aceler, de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	55,605.83
361 Marcas, patentas, derechos de lave y similares 0 727 Beneficios sociales e indamnizacijones 3.830.79 383 (-) Amortización acumulada 0 728 Gasto provisión para jubifación patronal 0 729 Henorarios, comis. y dielas a personas nat. 14,363.25 389 FOTAL ACTIVO FIJO (NTANOIBLE 0 729 Henorarios, comis. y dielas a personas nat. 14,363.25 389 FOTAL ACTIVO FIJO (359-369) 38,386.82 730 Remuneraciones a otros fabelgad autónomos 9,636.22 370 OTROS ACTIVOS 731 Honorarios a extranjelos por serv. ocasioneles 21,736.03 371 Gastos de investigación y constitución 732 Mantenienho y reparaciones 21,736.03 373 Gastos de investigación y constitución 0 733 Arrend banes inmueb prop. de person. nat. 0 0 375 Salido deuder de diferencial cambiar. (Dc.2004) 0 735 Comisión a sociedades 0 736 Promoción y publicidad 377 Otros activos diferacións 0 737 Arrendam bienes inmuebs prop. de socied 0 738 Promoción y publicidad 378 TOTROS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil focal 0 739 Lubricantes 339 Arrendamiento mercantil focal 0 740 Arrendamiento mercantil focal 0 740 Arrendamiento mercantil focal 0 740 Arrendamiento mercantil focal 0 741 Ceguros y resseguros (primas y cesiones) 0 0 383 Citas y Docs. x cobin ra largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 2,072.06 386 (Plevusión chas incorbas cient, no relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil focal 0 741 Ceguros y resseguros (primas y cesiones) 0 0 383 Citas y Docs. x cobin ra largo plazo otros 0 742 Suministros y materiales 2,072.06 386 (Plevusión chas incorbas cient, no relacionad 0 743 Transporte 2,252.16 387 Inversiones a largo plazo otros 0 748 Castos de pestón (agasajos trabajad y ciente) 2,269.216 389 Inversiones a largo plazo otros 3,640.01 Arrendamiento mercantil focal 0 740 Arrendamiento mercantil focal 0 740 Arrendamiento mercantil focal 0 740 Arrendamiento mercantil focal 0 741 Nobrarios y registradiosa de la popo, o	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,988.82 725 Sueldos salar, y remun, a través de terciariz.	0
33 (-) Ameritzacion acumulada D 728 Gasto provision para jubracion patronal D 728 Honorarios, comis, y dielas a personas nat. 14.353.25 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANCIBLE D 728 Honorarios, comis, y dielas a personas nat. 14.353.25 359 TOTAL ACTIVO FIJO (3599-368) 95.966.827 370 OTROS ACTIVOS 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 21.736.03 371 Gastos de organización y constitución D 733 Amend. bienes immueb, prop. de patron. nat. D 733 Amend. bienes immueb, prop. de patron. nat. D 734 Arrendam. bienes immueb prop. de patron. nat. D 735 Comisión a sociedades D 736 Promoción y publicidad 9 137 Combustibles 378 (-) Amortización scumulada D 737 Combustibles D 738 Promoción y publicidad 9 13 378 (-) Amortización acumulada D 737 Combustibles D 738 Promoción y publicidad D 739 Arrendamiento mercentil local D 739 Arrendamiento mercentil del enterior D 738 Class Docs. x cob. largo piazo citent. relacionad D 740 Arrendamiento mercentil del enterior D 738 Class Docs. x cob. largo piazo citent. relacionad D 740 Arrendamiento mercentil del enterior D 742 Suministros y materieles D 743 Carendamiento mercentil del enterior D 744 Castos de pestión (agasajos trabajad y citents) D 745 Castos de viaje D 746 Castos de viaje D 747 Notavice y registradoras de la prop. o mercentil D 0 748 Promoción y registradoras de la prop. o mercentil D 0 748 Promoción y registradoras de la prop. o mercentil D 0 748 Promoción y registradoras de la prop. o mercentil D 0 748 Promoción y registradoras de la prop. o mercentil D 0 749 Promoción y registra	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,764.78
388 TOTAL ACTIVO FLIO INTANCIBLE 13.58.25 S. \$88.82 730 Remuneraciones a citros trabajad, autónomos 9.693.22 731 Honorarios a extranjeros por serv, ocasionales 0.00 733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, nat. 0.01 733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, nat. 0.01 734 Arrendam, bienes inmueb prop. de socied. 0.02 735 Comisión a sociedades 0.03 737 Coros activos diferidos 9.13 737 Coros activos diferidos 9.14 Activo DiFERIDO 9.15 Arrendamiento mercentil local 9.15 737 Coros activos diferidos 9.16 739 Arrendamiento mercentil local 9.17 740 Arrendamiento mercentil local 9.18 Class Docs, x cob, largo pizzo citent, rebacionad 9.19 Arrendamiento mercentil del exterior 9.10 Arrendamiento mercentil de	361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,830.79
398 TOTAL ACTIVO FUO (339-366) 30,988.82 730 CROS ACTIVOS 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 732 Mantenemento y reperaciones 21,738.03 733 Gastos de organización y constitución 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. 0 373 Gastos de investigación exploración y otros 374 Arrendam. bienes inmueb. prop. de person. nat. 0 375 Saldo deudor de diferencia cambier. (Dc 2004) 376 Comissión a sociedades 0 377 Otros activos diferidos 378 (-) Amortización scumulada 378 (-) Amortización scumulada 378 (-) Amortización scumulada 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento metcantil local 381 Clas Docs. x cob. largo plazo cilent. relacionad 382 Clas Docs. x cob. largo plazo otros 383 Clas y Docs. x cob. largo plazo otros 384 Clas Docs. x cob. largo plazo otros 385 (-) Provisión clas incobrab. cilent. no relacionad 387 (19 Arrendamiento metcantil del exterior 388 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 388 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 389 (19 Provisión clas incobrab. cilent. no relacionad 380 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 380 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 381 Clas Docs. x cobrar a largo plazo otros 382 Clas Docs. x cobrar a largo plazo otros 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 384 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 385 (-) Provisión clas incobrab. cilent. no relacionad 387 Transporte 388 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros 389 Inversiónes a largo plazo otros 389 Inversiónes a largo plazo otros 380 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo 380 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo 381 Clas Docs. x cobrar a largo plazo 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo 384 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo 385 (-) Provisión clas incobrab. cilent. no relacionad 387 Transporte 388 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo 389 Inversiónes a largo plazo acciones y pericip. 389 Transporte 389 Transporte 389 Transporte 389 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo 389 Transporte 389 Transporte 389 T	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.	14,353.25
ACTIVO DIFERIDO 73 Mantenmiento y reparaciones 21,738,03 371 Gastos de organización y constitución 0 733 Arrend, bienes immueb, prop. de person. nat 0 733 Arrend, bienes immuebles prop. de socied. 0 735 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004) 0 735 Comisión a sociedades 0 736 Promoción y publicidad 9,13 378 (-) Amortización acumulada 0 737 Combisión de sociedades 0 738 Formición y publicidad 9,13 378 (-) Amortización acumulada 0 737 Combisión de sociedades 0 738 Lubricantes 3,911,02 739 Arrendamiento mercantil der exterior 3,911,02 389 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil der exterior 0 82 Clas Docs. x cob. largo plazo citent, no relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil der exterior 0 938 Clas y Docs. x cobra ra largo plazo otros 0 742 Siministro y materiales 2,872,06 383 (-) Provisión ctas incobrab. client, no relacionad 0 743 Transporte 0 744 Gastos de gestión (agassios trabajad y clients) 2,872,06 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 3,842,11 394 Otros activos 0 747 Notarios y repistradores de la prop. o mercantil 0 749 Provisión ctas incobrab. 10 749 Otros incobrab. 10 749 Otros pastro de la prop. o mercantil 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	93,988.82 730 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos	9,638.22
371 Gastos de organización y constitución 9 733 Arrend bienes immueb, prop. de person, nat 9 734 Arrendam, bienes immuebles prop. de socied. 9 735 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 9 736 Comisión a sociedades 9 737 Otros activos diferidos 9 737 Combustibles 9 738 Promoción y publicidad 9 737 Combustibles 9 738 Promoción y publicidad 9 737 Combustibles 9 738 Autorización acumulada 9 738 Comisión a sociedades 9 738 Autorización acumulada 9 738 Comisión a sociedades 9 738 Autorización acumulada 9 738 Comisión a sociedades 9 738 Autorización acumulada 9 738 Comisión a sociedades 9 738 Autorización acumulada 9 738 Comisión a sociedades 9 738 Autorización acumulada 9 738 Comisión a sociedades 9 748 Comisión comisión acumulada 9 738 Comisión a sociedades 9 748 Castos de respentación acumulada 9 748 Castos de pestión (agasajos trabajad y clients) 9 748 Castos de viaje 9 748 Impues 9 748 Castos de viaje 9	370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
373 Gastos de investigacion expioración y otros 9 734 Arrendam, bienes inmuebles prop, de socied. 9 735 Salido deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 9 736 Comisión a sociedades 9 737 Otros activos diferidos 9 738 Promoción y publicidad 9 737 Combustibles 9 738 Cambiotables 9 738 Cubicidades 9 739 Arrendamiento mercantil focal 9 738 Cubicidades 9 739 Arrendamiento mercantil focal 9 739 Arrendamiento mercantil del exterior 9 739 Arrendamiento mercantil del exterior 9 740 Arrendamiento mercantil del exterior 9 742 Suministros y materiales 9 742 Suministros y materiales 9 743 Transporte 9 743 Transporte 9 743 Transporte 9 744 Gastos de viaje 9 745 Gastos de viaje 9 746 Gastos de viaje 9 747 Notarios y registradoras de la prop. o mercantil 9 748 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 9 748 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 9 747 Notarios y registradoras de la prop. o mercantil 9 748 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 9 749 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 9 749 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 9 749 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 9 740 Agua, energia, luz y telec	ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	21,738.03
375 Salido deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) 376 Comisión a sociedades D 736 Promoción y publicidad 377 Otros activos diferidos D 736 Promoción y publicidad 378 (-) Amortización acumulada D 737 Combustibles S3,968.82 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local D 740 Arrendamiento mercantil del exterior 382 Clas Docs. x cob. largo plazo cilent. relacionad D 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiónes) D 742 Suministros y materieles 2,672.08 385 (-) Provisión clas incobrab. cilent. no relacionad D 743 Transporte S25 387 Inversiones a largo plazo actiones y particip. D 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 22,562.18 389 Inversiones a largo plazo atras D 746 Agatos de gestión (agasajos trabajad y clients) 22,562.18 393 Otros gestos anticipados largo plazo D 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 3,642.1 394 Otros activos D 749 Calestos de viaje D 749 Calestos de viaj	371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, nat	0
377 Office activos diferidos D 736 Promoción y publicidad S.13	373 Gastos de investigacion exploración y otros	734 Arrendam, bienes inmuebles prop, de socied.	0
378 (-) Amortización acumulada	375 Saldo deudor de diferencia) cambiar. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	9.13
380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 0 381 Ctas Docs. x cob. largo piazo cilent. relacionad 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0 382 Ctas Docs. x cob. largo piazo cilent. no relacionad 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo piazo otros 385 (-)Provisión ctas incobrab. cilent. no relacionad 0 743 Transporte 525 387 Inversiones a largo piazo acciones y perticip. 0 744 Gastos de gestión (agassijos trabajad y cilents) 22,562.18 389 Inversiones a largo piazo acciones y perticip. 0 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 3,642.1 340 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impuest registradores de la prop. o mercantil 0 749 Cullarin granismostical 0 749 Cullarin granismostical 0 740 PASIVO 750 PRESIVO 751 PRESIVO CORRIENTE 753 Apadiza gasto por difer. de cambio 0 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 74,159.36 754 Interesse y conference for largo plazo 309.18	378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	53,968.82
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) 0 742 Suministros y materiales 2,872.06 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 525 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 22,562.18 389 Inversiones a largo plazo otras 0 746 Gastos de viaje 0 746 Agua, energia, iuz y telecomunicaciones 3642.1 384 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0 387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impuesa (informativo) 749 C cliaren (informativo) 740 PASIVO 753 Particion cuendado 754 Interessa y configuras participados	378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client, no relacionad 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 742 Suministros y materiales 743 Transporte 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuesto proceso de la prop. o mercantil 749 Ordina na proceso de la prop. o mercantil 749 Ordina na proceso de la prop. o mercantil 740 PASIVO 741 Ctas doc. x pegar proveedores locales 741 Ctas doc. x pegar proveedores locales 741 Interess y configuraciones 742 Suministros y materiales 743 Transporte 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 745 Gastos de viaje 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 748 Impuesto proceso de la prop. o mercantil 749 Ordina na proceso de la prop. o mercantil	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a large plaze otros O 742 Suministros y materiales 2,672.08 385 (-)Provisión ctas incebrab, client, no relacionad O 743 Transporte 525 387 Inversiones a large plaze acciones y particip. O 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 22,562.18 389 Inversiones a large plaze otras O 745 Gastos de viaje O 393 Otros gastos anticipados large plaze O 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 3,642.1 394 Otros activos O 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil O 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO O 748 Impues O 749 Otros del la prop. o mercantil O 749 Otros del la prop. o mercanti	381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client, relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad 0 743 Transporte 525 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 22,562,18 389 Inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 0 393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 3,642,1 394 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impuest provinces de la prop. o mercantil 0 749 Otros contingentes (informativo) 0 749 Otros dela prop. o mercantil 0 740 Otros della prop. o mercantil 0 74	382 Ctas Docs, x cob. largo pl. client, no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión ctas incobrab, client, no relacionad 743 Transporte 525 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 22,562,18 389 Inversiones a largo plazo otras 745 Gastos de viaje 0 393 Otros gastos anticipados largo plazo 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 3,642,1 394 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impues 749 De relación quantidas otro 6,785 399 Activos contingentes (informativo) 0 749 De relación quantidas por la participados intergentes (informativo) 750 PASIVO 750 PASIVO 750 PASIVO 751 PASIVO CORRIENTE 753 Activas gasto por difer, de cambio 0 410 Clas doc. x pagar proveedores locales 754 Intereses y contingars barbated reces 308,19	383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	2,872.08
387 Inversiones a largo piazo acciones y particip. 389 Inversiones a largo piazo otras 0 745 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 22,562,18 389 Inversiones a largo piazo otras 0 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 3,642,1 394 Otros gastos anticipados largo piazo 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impuest 10 749 De cliquen gradios rigidados prop. 20,217.33 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 226,782,537 750 y to gradio prop. o mercantil 0 0 400 PASIVO 753 April Pasivo CORRIENTE 753 April Pasivo por difer. de cambio 0 1410 Ctas doc. x pagar proveedores locales 744,159,38 754 Interess y corres pags by tenderomes 308,19	385 (-)Provisión ctas incobrab, client, no relacionad	0 743 Transporte	
389 inversiones a largo plazo otras 0 745 Gastos de viaje 0 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 3,642.1 394 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impuesto o registradores de la prop. o mercantil 0 749 Conscisión reseativos files 20,217.33 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 228,782.53 750 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 749 Conscisión reseativos files 20,217.33 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 228,782.53 750 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 749 Conscisión reseativos files 20,217.33 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 228,782.53 750 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 748 Impuesto o registradores de la prop. o mercantil 0 749 Conscisión reseativos files 20,217.33 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 228,782.53 750 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 749 Conscisión reseativos files 20,217.33 0 751 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 752 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 753 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 753 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 753 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 753 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 753 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 754 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedieras de la prop. o mercantil 0 755 FFS pedi	387 inversiones a largo plazo acciones y particip.		
393 Otros gastos anticipados largo plazo 0 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 3,642.1 394 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impuesa o militaria de la prop. o mercantil 6,785 398 Activos contingentes (Informativo) 0 749 Del Clarin intervivos tiple 20,217.33 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 228,782.53 754 (168-5) intervivos tiple 753 Apoulos, gasto por difer. de cambio 0 410 PASIVO CORRIENTE 753 Apoulos, gasto por difer. de cambio 0 109.19	389 inversiones a largo plazo otras		
394 Otros activos 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impuesto o registradores de la prop. o mercantil 6,765 398 Activos contingentes (informativo) 0 749 Otros de la prop. o mercantil 20,217.33 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 228,762.53 750 FFS (percantility) informativo o o o o o o o o o o o o o o o o o o	393 Otros gastos anticipados largo plazo		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 0 748 Impuesto of 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	384 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
398 Activos contingentes (Informativo) 0 749 Des relativos files 20,217.33 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 228,782.53 750 978 10 personal production production of the continuous produ	397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) 228,762.53 750 FB: persons to trial outs intensive of the complete of	398 Activos contingentes (Informativo)	The dec to	
78 78 37 siones are trained interested inter	-	A Authorities and the second s	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 753 Aprillo, gasto por difer. de cambio 0 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 74,159,38 754 Intereses y construes bender to be 309,19	•	75 Al Sociones Prairies intangules	
410 PASIVO CORRIENTE 753 Apollo, gasto por difer. de cambio 0 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 74,159.38 754 Interess y constants barrance	4D0 PASIVO	76 Gardion cuenta	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 74,159.38 754 Intereses y continues barrante 309.19		753 April 2 gasto por difer. de cambio	
419 crap and: y bañat highadagoisa dat ayraugi 0 100 top tarasas à comiziousa ameta tias si saratioi.	413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0 755 Intereses y comisiones areallas ai exterior	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 29/05/2008

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	35,515.1	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,452.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones iR por pagar del ejercicio	11,586.03	761 Otros gastos locales	29,791.72
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con ampleados	5,500	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig, participación trabaj, x pagar del ejercicio	7,998.44	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,205,940.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	162,211.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	53,322.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	7,998.44
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior			1,019.62
449 Prestamos accionistas y cias relac, locales	20,246.18		0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.			0
452 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)		•	0
455 Oblig, emitidas adquiridas por relacionadas		•	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros			0
457 Provisiones para jubilación patronal		B12 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones		3 813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo			46,344.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,246.18		0
470 PASIVO DIFERIDO	20,240.10	916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	46,344.12
473 Otros pasivos diferidos		The MOUSE AND SENTA ANNO DO	11,586.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	L	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte, realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados			8,135.61
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)		J	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)			0
499 : UTAL DEL FASIAO (455445544734463)	182,458	899 Saldo a favor contribuyant	0
		so so do Copa	3,450.42
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración	-	CALCULO DEL ANTICHO DEL IMPUBATO VI A RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legala		897 Antico devine a fio	12,321.1
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.1	.1.}	B: ((0.23 - 1 0.2 cyg)	
AND CENTS A DEDDECESTANTE LEGAL		800 VALGRESI, PAGAR VIII. ALE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 130758113		901 PAGO INTEL	0
199 RUC CONTADOR 130207878		802 TOTAL IMPOSION TO A COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	3,450.42
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,496.66	.	46.24
906 Compensaciones	1 1	T 904 MULTAS	n n

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 29/05/2008

• • • •			l				L	
907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGA	DO (902+903+90	4)			3,496.66
NOTA DE CRÉDITO DOLARES								
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912	No		914 No		
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0 913	USD	0	916 USD		0
COMPENSACIÓN DOLARES								
916 Resolución No.		918 Resolución No.						
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial	No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no e	existe dato	925 Dia			
	930 FORMA DE PAG	30	1					
	931 BANCO		BANCO DEL PICH	HINCHA C.A.	3268.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990178826198 Fecha Recaudacion: 12/05/2008



0 2 JUN 2008

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

O IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8515978
(O)RIGINALI(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
1 RUC (1391732619001 DISTRIBU	IDORA SALAZAR TUAREZ S.A	DISALTUA	
3 EXPEDIENTE			
0 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	89 008	TRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Ca	pital suscrit o asignad o patrim, institucional	
1 Oper de activo con partes relac, del exterior	0 503 (-)	Cap. suscrit no pagado, accions en tesorerla	
2 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior	0 505 Ap	ortes socios /accionist para fut. capitalización	
3 Oper, de ingreso con partes relac, del exterior	0 507 Re	serva legal	
4 Oper, de egreso con partes relac, del exterior	0 508 Re	servas facultativa y estatutaria	
5 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0 509 Re	Serva de capital	
	512 Ræ	serva por valuación, donaciones y otras	
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Uti	lidad no distribuida ejercícios anteriores	
O ACTIVO	515 (-)	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
0 ACTIVO CORRIENTE	517 ปซ	lidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
1 Caja bancos	0 519 (-)	Pérdida del ejercicio	
3 Inversiones financieras temporales		TAL PATRIMONIO NETO	
5 Ctas y Docs, por cubrar clientes no relacionados		TAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
7 (-) Provisión cuentas incobrables	0		L
9 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados	0		
1 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
3 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0] e00 iN0		
4 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<u> </u>	ntas netas locales gravadas con tarifa 12%	
5 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año corrien		ntas netas locales gravadas con tarifa 0%	<u> </u>
		portaciones netas	<u> </u>
6 inventario de materia prima			
7 inventario de productos en proceso		resos provanientas del exterior	L
8 Inventario de suministros y materiales		ndimientos financieros	<u> </u>
9 Inventario prod. term. y mercad, en almacén		ras rentas	L
o Mercaderías en tránsito		ridendos parados parados Constituidos Consti	L
14 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0 eps Op	ras rendis emnitas (<u> </u>
2 Seguros pagados por anticipado		lidad in vota a activ	
3 Arriendos pagados por anticipado	0 610 ing		
14 Dividendos pagados por anticipado		otal address	
	0 700 00	ostos y a stos	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 29/05/2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod, por la socied	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, barcazas y similares	0	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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dap acum, aceler, de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar, y remun, a través de terciariz.	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 indamnizaciones	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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv, ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam, bienes inmuebles prop, de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	0
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	0
385 (-)Provisión clas incobrab, client, no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores marcantii	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 impuestos, con ibecides y mas	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Depreciación igactiva trips	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	750 Depreciasella a leh, ed 19h Capin	0
		751 Amortiz dias (inversio in coles)	0
400 PASIVO		752 Provisió scuar as incobrábles	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y 5 sto por difer, de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 intereses y comissiones ben and Asia	0
413 Clas 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	[0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reemboiso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gesto	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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad dei ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveadores 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		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac, del ext.			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		810 (+)Particip, a trbj atrib, a otras rentas exent	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	•	B12 (-) Deducciones por leyes especiales	o
459 Provisiones	<u> </u>	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	<u> </u>	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saido utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	•	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. físcal	0
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 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)		898 Saldo a favor contribuyente	0
	<u> </u>	889 Saldo impuesto a la programa	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración :	son exactos y	CÁLCULO DEL ANTENO DEL MINISTO A CERENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legale:	s que de ellas	897 Anticipo presina Pro DP. A: (50% IRC)-Ret o	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T	.1.)	B: ((0.2% PT)-0.2 y +(0.4%)+(0.4%)-Ret. 2	
		900 VALORES AR BAR Y FOR COMPOSITION OF THE STATE OF THE	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 130572445	0	901 PAGO PREMA	<u> </u>
199 RUC CONTADOR 130207876		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORE	0
906 Compensaciones	ſ <u> </u>	1 904 MULTAS	<u> </u>

•					<u>_</u>
907 Notes de crédito		OT eee 0	TAL PAGADO (902+903+90	04)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	
	930 FORMA DE PAG	30			
	931 BANCO	SERVI	CIO DE RENTAS INTERNAS		
La procente información repea	an la basa da	datas dal CDI canta			
La presente información repositivameno Serial: 990173654979		datos del SRI, conto	rme la declaración	remizada por er	contribuyente
Fecha Recaudacion: 10/04/200				1/1 1	
				V_A_1	
/		_ (/	19	// /	
T M	111	1	\mathcal{H}	Ί	
	rus)			<i>!</i>	
		_		U	
77				•	
U					

