

FORMULARIO

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

101

Caja # 20
35823

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8578449
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	14
201 RUC	1391732821001	LA DISTRIBUIDORA S.A. LADISA
203 EXPEDIENTE	35823	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	667.59
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,584.13
311 Caja bancos	550	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,995.85
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	129,351.5	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,079.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,102.04	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	314,317.82
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	4,400.12	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	868,600.57
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,978.22	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,884,305.86
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	12,554.94	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	122,875.41	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	404
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,752,906.43
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	276,608.15	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		97,877.04	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,530,516.7
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	122,875.41
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	4,895	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,163.79	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,728.79	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,181.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	34,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,092.12	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	65,032.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,676.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,466.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,383.91
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)	37,676.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	13,282.83
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,724.4
371 Gastos de organización y constitución	33	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	7,778.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,101.66
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,451.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33	738 Lubricantes	983.44
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)	2,263.49
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,729.21
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	67,766.57
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	763.69
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,098.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,143.85
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	2,583.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,094.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	314,317.82	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,498.55
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,310
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	216,736.19	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,930.11
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,668.61	756 Intereses pagados a terceros locales	1,955.32
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	66,835.05	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	7,463.56	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,505.4
427 Obligaciones con el IESS	856.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,797.92	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,881.05	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	2,740,366.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	300,238.51	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,540.34
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	1,881.05
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	2,664.82
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	7,994.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	7,994.47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,998.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,553.56
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. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	300,238.51	898 Saldo a favor contribuyente	12,554.94
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707765853	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1310026396001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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 <input type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/>			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174279770
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

LA DISTRIBUIDORA S. A.
LADISA

 FORMA AUTORIZADA

Alexander Alava J

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732821001

RAZON SOCIAL: LA DISTRIBUIDORA S.A LADISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDEULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707765853
199	RUC CONTADOR -----	1310026396001
201	RUC -----	1391732821001
202	Razón Social -----	LA DISTRIBUIDORA S.A L
203	EXPEDIENTE -----	35823
311	Caja bancos -----	550.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	129,351.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,102.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,400.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,978.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,554.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	122,875.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	276,608.15
344	Instalaciones -----	4,695.00
345	Muebles y enseres -----	2,163.79
346	Maquinaria y equipo -----	6,728.79
349	Equipo de computación y software -----	6,181.21
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,092.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,676.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,676.67
371	Gastos de organización y constitución -----	33.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	314,317.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	216,736.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,668.60
419	Prestamos de accionistas locales -----	66,835.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,463.56
427	Obligaciones con el IESS -----	856.14
428	Obligaciones con empleados -----	4,797.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,881.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	300,238.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	300,238.51
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	667.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,584.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,995.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,079.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	314,317.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	868,600.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,884,305.86
610	Ingresos por reembolso -----	401.00



LA PRESENTE INFORMACIÓN
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN
LOS SISTEMAS DEL SER.
Fecha: 28 ABR 2008

ÁREA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABÍ

28 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391732821001
RAZON SOCIAL: LA DISTRIBUIDORA S.A LADISA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1707765853

Firma Contador (a)

C.I. 1310026396001



SPR
LA PRESENTE INFORMACIÓN
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN
LOS SISTEMAS DEL SRI.
Fecha: 28 ABR 2008

ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABÍ

28 ABR 2008



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391732821001
CEP#(Número de Serie)	870174279770
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA DISTRIBUIDORA S.A. LADISA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	06:34:24 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



28 ABR 2008

SRI
LA PRESENTE INFORMACIÓN
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN
LOS SISTEMAS DEL SRI.
Fecha: 28 ABR 2008
ÁREA DE ATENCIÓN AL COMPROBANTE DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABÍ