

37442

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2033513

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 14

201 RUC 1890153433001 DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA LO JUSTO CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE 31442

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 39,000
311 Caja bancos 28,273.57	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 42,301.73	507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 382.46	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 21,434.91	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 40,563.55	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 108.52
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 10,735.06
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 11,128.4	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 2,171.24
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 30,544.7
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 265,287.13
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 120,829.89	
330 Mercaderías en tránsito 0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 386.99	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 3,479,049.42
333 Arrendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	603 Exportaciones netas 0
336 Otros activos corrientes 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 264,536.58	605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas 2,062.82
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales 0
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 3,481,112.24
345 Muebles y enseres 0	700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	167,196
349 Equipo de computación y software	1,464.32	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,031,176.75
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	23,315.25
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	120,829.89
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	713.77	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	750.55	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	750.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	105,335.64
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	5,912.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,681.14
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	31,254.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	19,514.65
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,342.9
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	269.57
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	120,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,021.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,327.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	9,808.02
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,224.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	265,287.13	742 Suministros y materiales	6,769.83
400 PASIVO		743 Transporte	16,683.09
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	123,317.7	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,040.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,206.52
419 Préstamos de accionistas locales	107,244.77	749 Depreciación de activos fijos	83.21

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,592.1	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	382.46
427 Obligaciones con el IESS	527.71	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	323.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,146.23
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,736.7	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	234,742.43	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	23,077.84
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,478,941
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,171.24
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	326.38
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	499.52
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,344.38
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	234,742.43	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		817 Saldo utilidad gravable	2,344.38
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	586.1
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		819 (-) Anticipo pagado	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,128.4
		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	10,542.3
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800027839	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1802668077001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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.	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

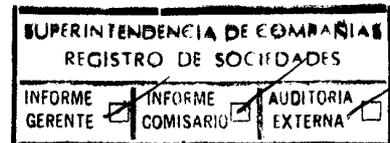
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108785358

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

[Firma]
 Firma del Contador(a),
 Ing. Luis Garamillo
 C.I. 1802668077001

[Firma]
 Firma del Representante Legal
 Sr. Hector Heredia
 C.I. 1800027839



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO
 Fecha: 28 Abril 2006
 Ing. Edisson Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1890153433001
CEP#(Número de Serie)	870108785358
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	06:56:07 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

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

