



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890154103001
CEP#(Número de Serie)	870176168196
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE HOUSE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/04/2008
Hora de Declaración	04:19:46 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/04/2008

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

37505

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8767271
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	1890154103001	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE HOUSE CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	90,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	30,09
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	1,595,66
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	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	0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	18,167.12
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Citas y Cdocs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	109,792.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	335,301.44
319 Citas y Cdocs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	8,661.95	ESTADO DE RESULTADOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	5,324.61	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	151,632.3	605 Rendimientos financieros
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)
338 Otros activos corrientes	2,249.21	699 TOTAL INGRESOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313,797.47	723,087.26
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS
		710 COSTO DE VENTAS
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
		94,301.27

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la socied	424,709.22
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	151,632.3
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	6,171.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	23,235.19	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	206,429.75
348 Equipo de computación y software	28,229.34	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	9,812.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,557.94	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. acce. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,878.34
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,890.59	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	3,334.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,129.59
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.	807
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+368)	19,890.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,167.55
371 Gastos de organización y constitución	1,242.78	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,124.7
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	7,056.4	736 Promoción y publicidad	3,015.96
378 (-) Amortización acumulada	6,685.8	737 Combustibles	1,406.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,613.38	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	6,606.49
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,523.73
388 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	2,264.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,280.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,424.36
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. e mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,141.12
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,074.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (369+369+379+397)	335,301.44	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	1,149.82
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. dec. x pagar proveedores locales	106,834.75	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. dec. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,684.75
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	91,679.29	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	2,139.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	47,184.51
427 Obligaciones con el IESS	1,240.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,143.79	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,362.23	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	694,005.7
432 Crédito a mutuo	15,108.77	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	225,508.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	29,081.56
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	4,362.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,489.51
449 Préstamos 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	26,208.84
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 C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	26,208.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,552.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	11,876.82
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+469+479+489)	225,508.57	898 Saldo a favor contribuyente	5,324.61
		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	1800549014	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802839801001	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 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 810 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 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: 870176168196
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008


 VICENTE FREIRE ROMO
 GERENTE GENERAL
 1800549014


 PAULINA FREIRE GUERRERO
 CONTADORA
 1802839801

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

29 ABR. 2008