

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

9358852

31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

S



102 AÑO

2007



104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8853102

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791723698001

DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.A. DISTRANORTSA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

400

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

400

505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

15,000

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,822.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 (-) Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

11,820.27

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

312.36

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

9,024.55

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

190,000

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

229,979.91

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

67,199.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,383,874.14

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

101,186.9

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Información)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,485,061.04

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

22 JUL 2008
 Puerto Venecia Orizaba
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MICHAHA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,518,179.4
341 Terrenos	22,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	190,000
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	3,200	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,200	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 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,200
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,400	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	437.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	350
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)	30,400	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 cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	370.45
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	419.57
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 (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cubrir a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,121.48
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	62,810.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos 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, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos y contribuciones locales	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Deterioro de activos fijos	0
399 TOTAL DPL ACTIVO (329+369+379+387)	260,379.91	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	16,361.89	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,610.88
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

419 Obligaciones con instit. financieras locales	81,940.11	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 reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	242,36	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	129	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	13,764.14
429 Oblig. participación trabaj. a 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	1,484,462.51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	98,673.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	598.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	24,002.21	803 (-) 15% Participación trabajadores	179.56
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	25,057.31	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	112,647.04	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones entidades 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	418.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	161,706.56	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)	418.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	104.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	9,024.55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. prov. ingresos 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)	260,379.91	898 Saldo a favor contrauyente	8,919.81
		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 a pagar (50% IRC+50% Ret.)	5,013.51
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 Cédula REPRESENTANTE LEGAL	0701116253	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702130378001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890-901)	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

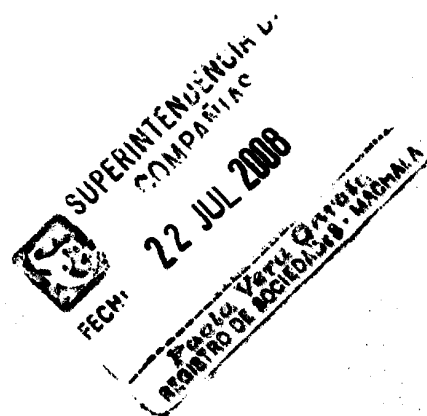
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
		912 No.	
		913 USD	0
		914 No.	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870182086580
 Fecha Recaudación: 29/05/2008



[Signature]
 0701116253001

[Signature]
 0702130378001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0791723698001
870182086580
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

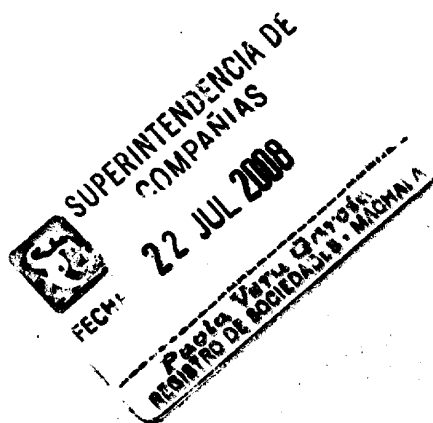
DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.A. DISTRANORTSA
2007
29/05/2008
03:42:09 PM
28/04/2008
29/05/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

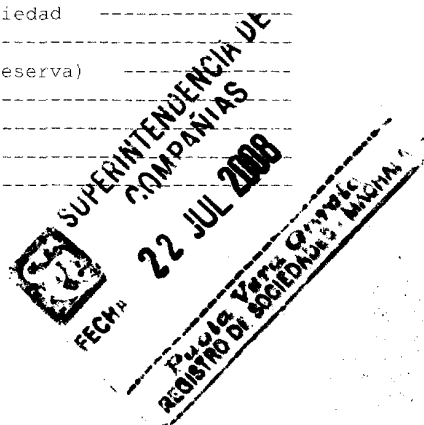
RUC: 0791723698001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.A, DISTRANORTSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8853102
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701116253
199	RUC CONTADOR -----	0702130378001
201	RUC -----	0791723698001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DEL NORT
311	Caja bancos -----	15,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,822.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,820.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	312.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,024.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	190,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	229,979.91
341	Terrenos -----	22,000.00
345	Muebles y enseres -----	3,200.00
349	Equipo de computación y software -----	5,200.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,400.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	260,379.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,361.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	81,940.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	242.36
427	Obligaciones con el IESS -----	129.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	98,673.35
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,002.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,057.31
449	Prestamos de accionistas locales -----	112,647.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	161,706.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	260,379.91
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	400.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	260,379.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,383,874.14
603	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	101,186.90
699	TOTAL INGRESOS -----	1,485,061.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	67,199.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,518,179.40
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	190,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,200.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	437.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	350.00
736	Promoción y publicidad -----	370.45
738	Lubricantes -----	419.57
742	Suministros y materiales -----	1,121.48



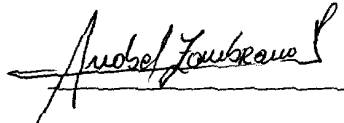
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791723698001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.A, DISTRANORTSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte	62,810.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,610.88
763	IVA que se carga al gasto	13,764.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,484,462.51
801	Utilidad del ejercicio	598.53
803	(-) 15% Participación trabajadores	179.56
814	Utilidad Gravable	418.97
817	Saldo utilidad gravable	418.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	104.74
826	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,024.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,013.51
898	Saldo a favor contribuyente	8,919.81
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0701116253


 Firma Contador (a)

C.I. 0702130378001

DISTRANORT SA
 DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.A.
 RUC: 0791723698001
 Direc: Buenavista y 10ma. Norte Telf: 2 962-716
 MACHALA - EL ORO

 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS
 22 JUL 2008
 Paola Vera Ordoñez
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA