

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

8747131

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790079493001

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS SANIELEC C. LTDA

203 EXPEDIENTE

3901588

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 a patrimon. institucional

5,000

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

9,101.92

507 Reserva legal

2,617.1

508 Reservas facultativa y estatutaria

15,788.99

509 Reserva de capital

64,475.07

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)

35,600.56

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

17,880.32

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

331,248.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

35,000

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

2,468.8

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

20,696.68

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

460,148.13

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

887,442.24

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

532,660.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,641,086.19

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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 (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,641,086.19

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la socied	674,590.61
341 Terrenos	17,372.44	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	1,547,573.91
342 Edificios	68,489.37	714 (Invent. final) bienes no prod. por la sociedad	460,148.13
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Cuentas netas finales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,400.31	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Redes, conexiones, cables y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,549.22	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. automoto. en proc.	59,943.51	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,482.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	87,402.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada vehic. equip. de transp. y equip.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,469.18
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64,835.03	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Reg. social (incl. fondos de reserva)	5,726.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,687.68
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y gastos a personal nat	1,846.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	64,835.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,598.6
374 Costos de investigación exploración y extrac.	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	734 Arrendamiento mercantil del exterior	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Franquicia y publicidad	4,891.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	4,394.28
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	1,187.37
381 Ocas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ocas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ocas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros seguros y otros (net)	1,167.28
385 (-) Provision ocas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	2,380.63
389 Inversiones a largo plazo ventos. y perdidos	0	743 Transporte	124,132.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de pasajes (aéreo, marítimo, terrestre)	0
393 Otros pasivos calificados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telefonía (comunicación)	5,247.63
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o inmueble	0
399 ACTIVOS PASIVOS (389+397)	932,277.27	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,755.71
PASIVO		749 Depreciación acumulada	14,677.41
410 PASIVO CORRIENTE		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
411 - Ocas doc. x pagar proveedores locales	436,558.12	751 Amortización de inversiones en participaciones	0
413 Ocas doc. x pagar proveedores del exterior	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias (net)	11,884.4
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso internos (inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Autoridad Tributaria	30,802.45	769 Gastos provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,866.66	761 Otros gastos locales	37,166.61
427 Obligaciones con el IESS	685	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con compañías	0	763 IVA que se carga a gasto	6,742.68
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	8,504.17	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,584,391.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	488,416.6	801 Utilidad del ejercicio (769-765 menor que 0)	56,624.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Otras y doc. por pagar proveedores locales	14,455.88	803 (-) 100% Exención pasiva tributaciones	8,504.17
443 Otras y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	295,821.15	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 otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos no deducibles para el extranjero exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (+) Participación pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	722.86
459 Provisiones	0	813 (-) Gastos no deducibles de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	47,467.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	310,277.03	815 = Pérdida	0
473 PASIVO DIFERIDO		816 (-) Ret. en la fte. (814) Retención y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 0814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	47,467.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADOS	11,866.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	20,696.88
481 Ingresos por depósitos	0	821 (-) Retenciones por retenciones de socios	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de ext.	0
489 Pasivos contingentes (contingentes)	0	823 (+) Otros ingresos exentados	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	798,693.63	898 Saldo a favor contribuyente	8,830.02
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y		CALCULO DEL IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año (50% IRC) Ret.	0
surten (Art. 105 de la Constitución Política de la C.R. y L.)		810 (2%) PIR + (0.3%) Contribución a la C.A. de la C.R.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 Cedula Representante Legal	0701467987	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC Contribuyente	0700864663001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897+901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	ni	904 MULTAS	ni

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

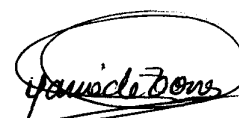
931 BANCO

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

Numero Serial: 990175966779

Fecha Recaudacion: 22/04/2008


Dina Arevalo Valle
GERENTE


Lda. Maria Tinoco Zeas
CONTADOR
Mat. 25.498

