SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0790099575001
Razon Social:	DISTRIBUIDORA MERCANTIL SUD AMERICA DIMESA CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	14/06/2005
Fecha de vencimiento:	14/06/2005
Numero de Formulario:	1458263

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	-
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702682493
199	RUC CONTADOR	0700845324001
201	RUC	0790099575001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DISTRIBUIDORA MERCANTIL SUD AMERICA "DIMESA" CIA. LTDA.
203	EXPENDIENTE	-
311	CAJA BANCOS	6003.55
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	125442.4
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	34580.52
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24452.01
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	4724.85
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	330616.75
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	905.83
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	526725.91
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	57568.14
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	22692.78
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	186354.56

05 AGO 2005
Para Uso Exclusivo de la Superintendencia de Compañías
SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	154420.05
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	112195.43
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	112195.43
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	71.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	128.83
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	639050.17
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	92214.39
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415	OBL CON INST FIN LOCALES	198000
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	74533.86
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	8673.46
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	4845.32
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	12265.89
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	195030.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	585563.17
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471	ANTICIPO CLIENTES	0
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481	INGRESOS ANTICIPADOS	0
483	OTROS PASIVOS	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0

15 AGO 2005

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES CORPORATIVAS

499	TOTAL DEL PASIVO	585563.17
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507	RESERVA LEGAL	2494.02
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509	RESERVA DE CAPITAL	
512	RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513	UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	22501.71
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	835.15
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	1455.78
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	53487
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	639050.17
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1718760.27
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1627808.22
603	EXPORTACIONES NETAS	0
604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605	OTROS RENTAS EXENTAS	0
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607	OTRAS RENTAS	1250.15
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	4000
699	TOTAL INGRESOS	3351818.64
711	INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	182742.75
712	COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3146544.9
713	IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714	(-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	330616.75
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719	MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721	MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722	MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723	MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724	MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729	SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734	MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735	MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736	MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOR	0
737	MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATR	0
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743	INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745	INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0

Paúl Vela García
Superintendencia de Compañías
SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

746	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747	BAJA DE INVENTARIOS	0
748	OTROS COSTOS	0
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2998670.9
750	SUELDOS,SALARIOS	37041.13
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14098.94
753	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4715.9
755	HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	26209.44
759	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760	COMISIONES EN VENTAS	28827.12
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2313.55
762	COMBUSTIBLES	14802.14
763	SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	16039.54
765	GASTOS DE GESTIÓN	0
766	GASTOS DE VIAJE	0
767	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	15064.02
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1131.88
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	43697.78
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	10
773	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774	AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	22814.33
776	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778	OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	113813.43
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	340579.2
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	12568.54
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3339250.1
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	12568.54
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1885.28
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	26226.67
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	0
810	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814	=UTILIDAD GRAVABLE	36909.93
815	=PERDIDA	0
816	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	36909.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9227.48

AGO 2005
Superintendencia de Compañías
SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9220.09
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7.39
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7.39
903 INTERES POR MORA	0.12
904 MULTAS	553.65
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	561.16
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	25
999 TOTAL PAGADO	561.16

Imprimir Cerrar

15 AGO 2005

SRI Servicio de Rentas Internas
Superintendencia de Compañías
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL

Ruc : 0790099575001 DISTRIBUIDORA MERCANTIL SUD AMERICA DIMESA BANCO DE MACHALA S.A
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2004 Nro. Cuenta : 1010424891 Nro. Autorización : 970701100063
Nro. Formulario : 1458263 (1172835 Cod. Formulario : 101 - 01200501 —— 951
Valor pagado : $ 561.16 Fec. Recaudación : 14/06/2005 ADHESIVO: **990103692058**