

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8645257
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
	0790100664001	DISTRIBUIDORA MATAMOROS AGUILAR S.A. DISMAGUILSA	
203 EXPEDIENTE	39450		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
311 Caja bancos	3,783.09	509 Reserva de capital	0
313 Inversiones financieras temporales	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,431.19	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,161.2
321 Otras cuentas por cobrar	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	193.74	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,961.2
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	57,626.18
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
326 Inventario de materia prima	0	<b>600 INGRESOS</b>	
327 Inventario de productos en proceso	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	196,361.02
328 Inventario de suministros y materiales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	51,140.88	603 Exportaciones netas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	605 Rendimientos financieros	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	606 Otras rentas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	607 Dividendos percibidos locales	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
338 Otros activos corrientes	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,548.9	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		699 TOTAL INGRESOS	196,361.02
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		700 COSTOS Y GASTOS	
341 Terrenos	0	710 COSTO DE VENTA	
342 Edificios	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	35,443.6
343 Otros en proceso	0	712 Copras net. Jac. de bienes no prod. por la sociedad	193,568.87
		713 Impor. de bienes no prod. por la sociedad	0
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	51,140.88
		715 Inventario inicial de materia prima	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**Paola Vera GAYO**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHA**  
**FECHA 29 ABR 2008**

345 Muebles y enseras	2,232.17	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
348 Equipo de computación y software	0	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	954.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,720
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,277.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	557.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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)	1,277.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,964.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	363.32
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,817.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	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	34.86
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	223.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	57,826.18	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	35,299.32	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,969.78
415 Obligaciones con instit. financieras locales	9,011.62	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso local	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	368.51	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Incl. IR)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	328.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	36.55	761 Otros gastos locales	449.43
428 Obligaciones con empleados	311.68	762 Otros gastos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	508.62	763 IVA que se carga al gasto	0
		764 Pérdida en venta de activos fijos	0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA**  
**Paola Vera Garza**  
**FECHA: 29 ABR 2008**

431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	192,970.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,864.98	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	3,390.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	508.82
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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 cías relac. locales	9,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,881.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,000	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)	2,881.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	720.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	41.66
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	349.96
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)	54,864.98	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	328.78

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. 10.24

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	1801460724	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703218230001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	328.78
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	328.78	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	328.78

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0		
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp B12 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato				



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

FECHA: **29 ABR 2008**

**Paola Vera Gerardo**  
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO RED BANCARIA

*Angel Matamoros*  
**ANGEL MATAMOROS**  
1801460724

*Katherine Villagomez*  
**KATHERINE VILLAGOMEZ**  
0703218230