

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791702291001
CEP#(Número de Serie)	990176843083
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	11:43:15 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,393.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,393.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,393.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,393.08 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 1010425367 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS**

FECHA

18 JUN 2008*Paola Vera Cordero*
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 N° FORMULARIO

8834741

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791702291001

DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39588

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

140,589.93

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

129,961.92

311 Caja bancos

91,534.73

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

271,551.85

315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

147,981.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

995,424.38

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,638.73

319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

22,367.39

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

19,048.57

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

614,173.24

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

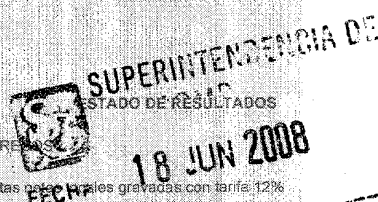
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

593,466.27

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

374,663.84

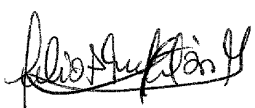


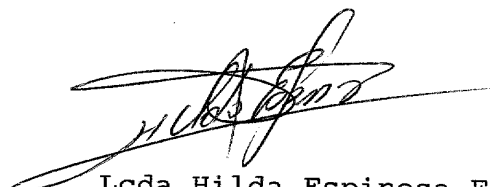
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cbrs nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,573,665.97
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	614,173.24
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,212	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Neves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,389.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	163,546	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.	72,189.57	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,941.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101,958.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	9,250.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,958.86
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.	6,779.99
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	101,958.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	24,500.09
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,393.01
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 sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,142.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	964.28
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Gastos de reaseguros (primas y cesiones)	5,289.96
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,408.78
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionados	0	743 Gastos de transporte	22,371.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de traslado y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	1,802.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,467.04
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	32,766.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	995,424.38	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	350,627.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,043.24
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	316,012.21	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	41,411.25	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	7,410.12	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	12,349.71
427 Obligaciones con el IESS	4,034.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,376.52	763 IVA que se carga al gasto	213.72
429 Oblig. participación trabaj. x 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	3,540,800.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	723,872.53	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	129,961.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y dco. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,494.28
443 Ctas y dco. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	3,298.95
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	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 trbjo atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbjo 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	113,766.59
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 C814) Saldo utilizado para pago de impuesto	113,766.59
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA PAUSADO	28,441.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 Saldo a favor de la tesorería al ejerc. fiscal	19,048.57
481 Ingresos anticipados	0	821 Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 Retenciones por otros	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	723,872.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,393.08
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 QP: A: (50% IRC)-Ret.	7,554.29
		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	0703324723	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701318743001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,393.08
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	9,393.08	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,393.08
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 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	BANCO DE MACHALA S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176843083
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008


 Ing.Celia Marfetan Merino
 GERENTE


 Lcda.Hilda Espinosa E.
 Contadora

