

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4000617

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

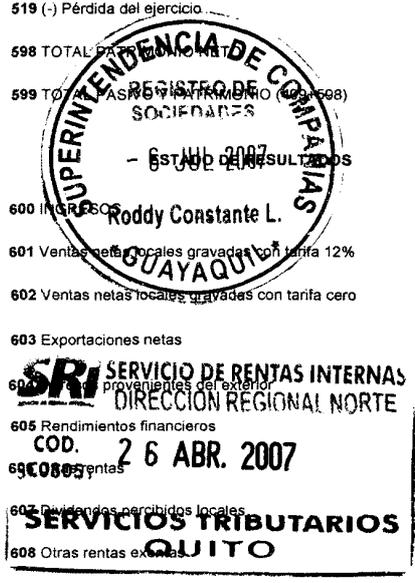
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 88

201 RUC 0990789061001 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR SA

203 EXPEDIENTE 7844

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">800</span></span>
311 Caja bancos <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">81,059.67</span></span>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,355,310.24</span></span>	507 Reserva legal <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">400</span></span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16,444.03</span></span>	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18,929.66</span></span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>	509 Reserva de capital <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">107,054.29</span></span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">302,235.04</span></span>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">87,734.25</span></span>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">66,935.47</span></span>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,847.37</span></span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20,786.63</span></span>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>	519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">826.39</span></span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">120,510.19</span></span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,137.1</span></span>	599 TOTAL PATRIMONIO (598+599) <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,209,962.71</span></span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">640,076.86</span></span>	
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9,459.44</span></span>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">175,648.39</span></span>	
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,875.4</span></span>	
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>	
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>	
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">45,535.15</span></span>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,774,149.61</span></span>	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>	
342 Edificios <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6,223,722.14</span></span>
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,836,784.99</span></span>
	603 Exportaciones netas <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
	604 Rentas netas provenientes del exterior <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
	605 Rendimientos financieros <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,475.62</span></span>
	606 Rentas <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,089.03</span></span>
	607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
	608 Otras rentas exentas <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
	609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20,233.33</span></span>



343 Obras en proceso	10,690.76	610 Ingresos por reembolso	24,462.06
344 Instalaciones	63,239.15	699 TOTAL INGRESOS	10,087,305.11
345 Muebles y enseres	44,146.33	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	137,575.53	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	368,593.9
349 Equipo de computación y software	67,611.85	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,204,976.09
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	571,317.52	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,417,159.67
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	640,076.86
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	483,671.95	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	410,909.19	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	12,736.12	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	1,411.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11,324.94	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	422,234.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	401,608.19
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	11,668.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	70,782.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	116,246.72
377 Otros activos diferidos	13,578.97	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,445.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,578.97	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	116,341.56
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	152,061.95
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	61,617.56
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	15,846.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Honorarios y honorarios	58,972.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	89,555.28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,212.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,209,962.71	742 Suministros y materiales	18,189.95
400 PASIVO		743 Transporte	40,229.17
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,598.69



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,919,393.21	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	813,258.11	745 Gastos de viaje	26,463.46
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	99,733.71	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,112.73
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,356.48
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	97,321.88
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	88,758.42	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	529.2
427 Obligaciones con el IESS	9,355.26	752 Provisión cuentas incobrables	5,186
428 Obligaciones con empleados	45,409.47	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,420.24
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	6,663.03	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,982,571.21	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	106,532.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	110,114.82
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	150,225.63
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,034,759.87
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	52,545.24
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,881.79
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	106,532.11	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	137,294.4
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	349.2	809 (+) Participación a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	349.2	810 (+) Participación a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (+) Participación a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	181,957.85
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,089,452.52		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

*[Handwritten signature]*

010 - Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	181,957.85
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	45,489.46
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	66,276.09
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	20,786.63
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703096162
199 RUC CONTADOR	1707638571001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MOROSA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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