

43044

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	8715591			
31 (D)ORIGINAL/(S)SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				105 No. de empleados bajo nómina	91
201 RUC	0690789061001	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.			
203 EXPEDIENTE	7844				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	400
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	18,929.66
	509 Reserva de capital	107,054.29
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,674.26
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	10,298.05
	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	130,807.74
310 ACTIVO CORRIENTE	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	3,972,878.1
311 Caja bancos		
313 Inversiones financieras temporales		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IFI) años ant.		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IFI) año corrien		
326 Inventario de materia prima		
327 Inventario de productos en proceso		
328 Inventario de suministros y materiales		
329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	691,465.25
342 Edificios	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	7,889,146.08
343 Obras en proceso	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	1,888,840.54
344 Instalaciones	714 (-)Invert. final bienes no prod. por la sociedad	569,335.12
345 Muebles y enseres	715 inventario inicial de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	716 Compras netas locales de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	717 Importaciones de materia prima	0
	718 (-) inventario final de materia prima	0
	719 inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	87,947.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	900,091.13	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	577,081.15	723 Baja de inventarios	22,665.06
357 (-)Dep acum aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	516,265.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	633,502.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerizac.	26,340.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	91,069.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	5,338.56	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	51,544.2
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,338.56	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	104,992.86
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	638,841.2	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	35,166.83
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	155,656.76
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	62,355.59
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,403.16
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	68,562.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	775.45
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	74,829.08
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)	24,339.22
383 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22,650.04
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	41,200.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,061.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	37,324.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56,048.17
394 Otros activos	2,400	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	8.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,400	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,308.11
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	119,329
399 TOTAL DEL ACTIVO (339-369-379-397)	3,972,678.1	750 Deprec. acelerad. (60-150% promedio)	0
400 PASIVO		751 Amortización (acciones e intangibles)	176.32
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión deudas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,343,335.1	753 Amortiz. gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,142,511.32	15 MAY 2008 RODRIGO CONSTANTE L. GUAYAQUIL	
415 Obligaciones con instit. financieras locales	149,000	754 Intereses y comisiones bancarias locales	31,141.72
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	756 Intereses pagados a terceros afiliados	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros afiliados	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	115,111.46	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	68,171.76
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
427 Obligaciones con el IESS	39,488.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones con empleados	717.34	761 Otros gastos locales	211,015.97
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,691.18	762 Otros gastos del exterior	101,200
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	763 IVA que se carga al gasto	0
431 Provisiones	10,546.6	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
432 Crédito a mutuo	0	765 Pérdidas en cartera	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,811,401.93	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,766,683.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	30,468.43	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	71,274.53
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	10,691.18
		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	140,557.8
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	201,141.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,468.43	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	201,141.15
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	50,285.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	115,583.2
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	3,841,870.36	898 Saldo a favor contribuyente	65,297.91
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((0.2%PT)>(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%LI))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

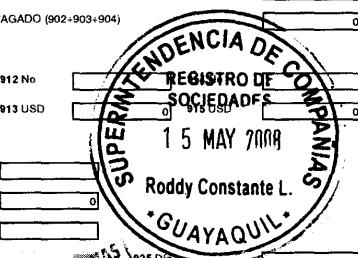
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703096162	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709998496001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	REGISTRO DE SOCIEDADES
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	15 MAY 2008
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	Roddy Constante L.
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	919 USD	*GUAYAQUIL*
923 Año	922 Registro oficial No.	



La presente información reposa en la base de datos del COD, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990175651363
Fecha Recaudacion: 21/04/2008