

43044

FORMULARIO

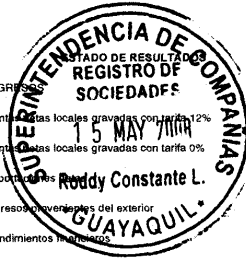
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8715591
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	91
201 RUC	0990789061001	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	7844		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	502 (-) 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	400
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	18,929.66
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	107,054.29
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	158,129.6	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,008,572.37	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	16,444.03	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	3,972,678.1	
321 Otras cuentas por cobrar	207,489.01		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	89,299.25		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	87,722.1		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	65,297.91		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	1,137.1		
329 Inventario prod. term y mercad. en almacén	569,335.12		
330 Mercaderías en tránsito	783.63		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	97,582.39		
332 Seguros pagados por anticipado	25,515.3		
333 Arriendos pagados por anticipado	7,200		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	29,837.15		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,331,436.9		
400 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
411 Terrenos	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
412 Edificios	0	603 Exportaciones	
413 Obras en proceso	10,690.76	604 Ingresos provenientes del exterior	
414 Instalaciones	65,527.45	605 Rendimientos financieros	
415 Muebles y enseres	48,041.23	606 Otras rentas	
416 Maquinaria y equipo	96,265.88	607 Dividendos percibidos locales	
417 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	608 Otras rentas exentas	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
		699 TOTAL INGRESOS	
		11,837,958.04	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
		715 Inventario inicial de materia prima	
		716 Compras netas locales de materia prima	
		717 Importaciones de materia prima	
		718 (-) Inventario final de materia prima	
		719 Inventario inicial de productos en proceso	



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 terciariz.	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
368 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 inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	62,355.59
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 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 incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	41,200.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos 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. de veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de provisiones e intangibles	178.32
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de ctas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,343,335.1	753 Amortiz. de costo por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,142,511.32	754 Intereses y comisiones bancarias locales	31,141.72
415 Obligaciones con instit. financieras locales	149,000	755 Intereses y comisiones bancarias extranjeras	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 extranjeros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	68,171.76
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	115,111.46	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	39,488.93	761 Otros gastos locales	211,015.97
428 Obligaciones con empleados	717.34	762 Otros gastos del exterior	101,200
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,691.18	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	10,546.6	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,766,683.51
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,811,401.93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	71,274.53
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	30,468.43	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,691.18
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	140,557.8
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (-) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	<input type="text"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (-) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
459 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	201,141.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,468.43	815 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	201,141.15
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	50,285.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejero. fiscal	115,583.2
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	3,841,870.38	898 Saldo a favor contribuyente	65,297.91
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

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.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703096162	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	1709898496001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

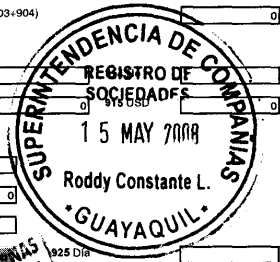
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, Sociudades y Sociedades, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175651363
 Fecha Recaudación: 21/04/2008