

JD6KR

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

Resolución No. 2504-03/7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

21 (S)UBSTITUTIVO(A) ORIGINAL 102 AÑO 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 103 No. de empleados bajo nómina  
201 RUC 1701170240001 DISTRIBUIDORA MERCANTIL INTERNACIONAL DIMERINT CIA. LTDA.  
203 EXPEDIENTE 0081867

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>			
311 Cajas bancos	4,254.89	802 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	0		
312 Inversiones financieras temporales	0	804 Aportes sucos o acciones para futura capitalización	0		
316 Cajas y docs. por cobrar clientes no relacionados	72,136.07	807 Reserva legal	307.25		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,700.06	808 Reservas facultativas y estatutarias	1.01		
318 Cajas y docs por cobrar clientes relacionados	0	809 Reserva de capital	24,867.21		
321 Otras cuentas por cobrar	676.15	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
322 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	200.24	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,667.04		
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,636.3	814 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,257.89		
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,112.35	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,672.34		
328 Inventario de materias primas	0	818 (-) Pérdida del ejercicio	0		
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>806 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>22,376.60</b>		
329 Inventario de suministros y materiales	0	<b>808 TOTAL PATRIMONIO NETO (CON PATRIMONIO SOCIETARIO)</b>	<b>176,663.21</b>		
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	68,121.07				
330 Mercaderías en tránsito	3,969.6				
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0				
332 Seguros pagados por anticipado	0				
333 Arrendos pagados por anticipado	0				
334 Diferencias pagadas por anticipado	0				
336 Otras activas corrientes	0				
<b>338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>174,247.51</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>800 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>801 Ventas netas (excluye ganancias o pérdidas)</b>	
341 Terreno	0	802 Ventas de bienes muebles	374,066.51		
342 Edificios	0	803 Exportaciones	0		
343 Obras en proceso	0	804 Ingresos de otros ejercicios	0		
344 Instalaciones	0	805 Rendimientos de inversiones	0		
345 Muebles y enseres	132.69	806 Otras rentas	3,273.18		
		807 Dividendos percibidos locales	0		
		808 Otras rentas extranjeras	0		
		809 Utilidad en venta de activos fijos	0		
		810 Ingresos por reembolso	0		
		<b>809 TOTAL INGRESOS</b>	<b>377,372.47</b>		
		<b>790 COSTOS Y GASTOS</b>			

346 Maquinaria y equipo	3,021.2	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	89,814.88
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	201,438.91
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	120,489.85
350 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	89,121.02
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,452.09	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,751.7	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (354+357+359+361+363+368)	1,751.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		734 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,571.2
371 Gastos de organización y constitución	0	735 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,419.95
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	737 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,853.09
375 Saldo deudor de diferido contable	0	738 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	739 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,045.10
378 (-) Amortización acumulada	0	740 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	741 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		742 Mantenimiento y reparaciones	11,910.25
381 Clases y Dtos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	743 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personas naturales	0
382 Clases y Dtos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	744 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
383 Clases y Dtos por cobrar a largo plazo otros	0	745 Comodato a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	746 Promoción y publicidad	1,022.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	747 Consumables	448.51
389 Inversiones a largo plazo otros	0	748 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	749 Arrendamiento mercader local	0
394 Otros activos	0	750 Arrendamiento mercader del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	752 Suministros y materiales	1,389.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (334+359+379+380+397+398)	175,903.21	753 Transporte	0
400 PASIVO		754 Gastos de honorarios y comisiones, trabajadores y otros	0
409 PASIVO CORRIENTE		755 Gastos de viaje	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	123,622.29	756 Agua, energía y otros servicios de la propiedad o mercaderías	4,104.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	11,683.14	757 Notarios y notariados de la propiedad o mercaderías	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Impuestos, contribuciones y otros	1,229.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Depreciación de activos fijos	252.36
419 Préstamos de accionistas locales	10,008.75		

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 27 MAR. 2006  
 COD. SCHMITZ  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	701,45	761 Amortizaciones (diversas e intangibles)	0
423 Obligaciones (IR) por pagar del ejercicio	1.233,43	762 Provisión cuantías incobrables	1.442,70
427 Obligaciones con el IESS	1.420,37	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1.452,07
428 Obligaciones con empleados	419,47	764 Intereses y comisiones bancarias locales	773,32
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1.105,14	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	788,49
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	155,418,29	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Otros gastos del exterior	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	776 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	370,026,07
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones entidades adquiridas por relaciones	0	801 Utilidad del ejercicio	7,267,51
459 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,105,14
468 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos acciones	0
469 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
478 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Particip a trabajo arto e dividendos percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabajo arto e otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,248,83
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 -Utilidad gravable	5,013,81
499 TOTAL DEL PASIVO (429+469+478+489)	155,418,29	815 -Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5,013,81
		818 IMPUESTOS A LA RENTA (Cálculo 27 MAR. 2006)	1,353,43
		818 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas al trabajador	2,112,25
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVEN (ART. 191 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.U.)



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar   
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 997 Anticipo próximo año (0.9/9/10-10)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

906 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 909 RUC CONTADOR   
 901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO   
 907 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR   
 910 No   
 911 USD   
 912 No   
 913 USD   
 914 No   
 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR   
 918 Resolución No.   
 919 USD   
 920 (Campo 812 y 821) Ley No.   
 921 Año   
 922 Registro oficial No.   
 923 Año   
 924 Cía   
 925 Cía

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO



*[Signature]*  
 EC. JOSE BARAONA  
 GERENTE  
 C.I. 170280708-0

*[Signature]*  
 EC. OLANDA TRUJILLO  
 CONTADORA CPA 1771161  
 RUC. 1706528856001