

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	8618961
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	108 No. de empleados bajo nómina	89
203 EXPEDIENTE	2190000349001 DISOR DISTRIBUIDORES DEL ORIENTE CIA. LTDA.	
	51044	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	58,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	10,692.33
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	50,038.75
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	264,348.07
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	277,882.99
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	680,962.14
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,735,975.53

ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	65,145.73
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	116,534.36
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,738,330.93
321 Otras cuentas por cobrar	273,092.94
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	15,045.34
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	85,715.52
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	41,458.21
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	364,707.2
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	21,343.81
333 Arriendos pagados por anticipado	2,700
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,777,085.75
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	10,255,060.06
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,583.43
606 Otras rentas	6,307.69
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	4,000
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	16,044,036.93

338 Otros activos corrientes	18,697.1	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,509,702.42	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	154,244.62
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	14,671,459.31
341 Terrenos	68,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	144,066	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	364,707.2
343 Obras en proceso	0	716 Inventario Inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	20,332.84	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	22,697.94	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	37,148.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	199,149.97	721 Inventario Inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	265,111.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	409,801.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	226,273.11	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	78,287.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	53,088.54
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.	9,770.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	226,273.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	40,526.94
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes Inmueb. prop. de person. nat.	1,607.16
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	19,021.85
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,248.27
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	35,735.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	7,667.26
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	76,034.66
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)	92,366.56
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	38,585.39
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	76,079.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	13,768.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	68,214.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,239.94
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	133.24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,423.95
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,541.39

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,735,975.53	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		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	1,689,211.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,387.14
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	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	0	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	42,547.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	57,987.75
427 Obligaciones con el IESS	9,939.42	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	58,644.98	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	65,179.43	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	172,252.51	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,609,507.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,037,776.14	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	434,529.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	65,179.43
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	4,000
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	518.44
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
456 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	37,237.25	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	365,868.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,237.25	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	365,868.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	91,467.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	132,925.35
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,075,013.39	999 Saldo a favor contribuyente	41,458.21

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

189 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

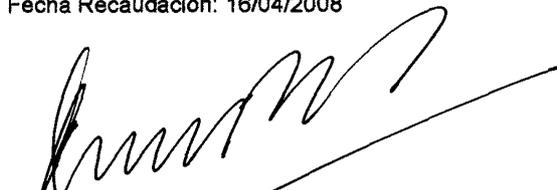
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174684925  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

  
 Sr. Adolfo Cruz Bernal  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 1707500177

  
 Sra. Mónica Yerovi Herrera  
 CONTADORA  
 0601865215001