



FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8510820
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	43
201 RUC	0190153711001 DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL AUSTRO S.A. DISTABLASA	
203 EXPEDIENTE	6448	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrm. institucional	210.400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	90.000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	5.356.11
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	24.176.66
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	81.188
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	362.767.45
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2.107.959.45
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5.706.125.06
311 Caja bancos	8.019.31	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1.230.424.02	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	36.446.31	605 Rendimientos financieros	3.857.64
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	11.665.49
321 Otras cuentas por cobrar	5.433.58	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	57.231.38	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	14.760.44	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	31.591.86	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	5.721.648.19
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	641.791.76		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	2.001.99		
333 Arriendos pagados por anticipado	3.400		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

338 Otros activos corrientes	46,319.48	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,006,527.51	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	407,486.59
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,167,327.52
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	641,791.76
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	17,433.24	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	54,172.47	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	32,085.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	39,597.46	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	33,579.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	76,533.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	207,356.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100,334.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	39,061.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,282.66
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.	8,800.12
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	100,334.54	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,473.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	50,828.34
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,097.4	736 Promoción y publicidad	8,532.11
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12,090.83
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,097.4	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	25,869.23
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)	9,903.63
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22,061.48
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	135,265.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,185.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Costos de viaje	14,390.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,644.22
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,025.61
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,167.25

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+410+420)	2,107,959.45	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	5,510
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,620,064.47	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,645.4
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 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	66,850.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	37,570.43
427 Obligaciones con el IESS	9,729.07	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	19,941.81	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	21,136.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,379.41	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,596,686.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,743,102.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	124,961.69
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	21,106.68
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	15,749.57
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 divd 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	119,604.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	82,170.9
471 Anticipo clientes	2,089.8	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	37,433.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,684.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,089.8	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la flt. realizadas en el ejerc. fiscal	54,228.86
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)	1,745,192	898 Saldo a favor contribuyente	32,544.8

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS 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: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL **901** PAGO PREVIO

199 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 **909** 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: 990173603376
 Fecha Recaudación: 10/04/2008


