

6712

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8604652
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	68
201 RUC	0190167348001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS JUCREMO-JCC CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	6712	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	2,000,000
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	65,889.51
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	178,572.82
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	41,559.08
		509 Reserva de capital	1,787.96
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,535.61
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,419,428.8
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,717,773.78
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	17,508,869.61
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	1,319,131.34	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	59,448,755.1
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,673,990.02
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,320,241.45	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	190,759.55	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	396,204	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	684,972.3	606 Otras rentas	3,061.02
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	23,079.9	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	198,506.26	608 Otras rentas exentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	557,350.66	609 Utilidad en venta de activos fijos	33,893.8
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	62,159,699.94
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,740,491.6	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	747,088.4	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,670,178.3
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	34,920,124.65
332 Seguros pagados por anticipado	73,880.99	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	17,394,220.83
333 Arrendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,740,491.6
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	234,498.94		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,104,686.29		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	123,726.66		

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	82,839.56	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	179,171.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	187,500.4	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	271,441.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	234,421.14	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	655,117.67	723 Baja de inventarios	72,997.45
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	779,876.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	403,983.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,847,035.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	120,221.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	83,402.92
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.	292,573.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	403,983.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	581,295.69
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	46,674.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	169,412.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	116,808.87
377 Otros activos diferidos	800,000	736 Promoción y publicidad	256,705.86
378 (-) Amortización acumulada	800,000	737 Combustibles	69,275.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	14,134.92
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	527,257.24
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)	157,856.11
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	163,577.76
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	910,031.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	84,648.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	193,375.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	162,445.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,983.1
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	89,129.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	108,931.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,508,669.61	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	200,000
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	91,540.46
PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,187,012.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	191,560.3
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,628,131.2	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	886,378.77	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	100,000	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	186,205.64	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	329,257.72	761 Otros gastos locales	509,752.82

427 Obligaciones con el IESS	13,006.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	72,584.43	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	321,775.29	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	60,014,531.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,724,352.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,145,168.59
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	321,775.29
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	51,409.09
449 Prestamos 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 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	66,543.28	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,884,802.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,543.28	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,419,428.8
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	465,373.59
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	329,257.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	557,350.66
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)	13,790,895.83	898 Saldo a favor contribuyente	228,092.94
		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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704890720	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0300429487001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. 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		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174543815

Fecha Recaudacion: 15/04/2008



Firma Representante Legal

C.I. 1704890720



Firma Contador

C.I. 0300429487

 **Superintendencia de
Compañías**

30 ABR. 2008

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades