

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. de identificación

8593162

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

52

201 RUC

0190167550001

DISTRIBUCIONES DE VÍCTOR MOSCOSO E HIJOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

6737

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

20.000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

11.681.93

508 Reservas facultativa y estatutaria

10.331.72

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

188.167.03

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

32.686.72

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

262.847.4

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

565.005.25

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

187.074.64

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

85.949.88

321 Otras cuentas por cobrar

12.970.34

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) afic. ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

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

185.045.36

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

471.040.22

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

346 Muebles y enseres

7.654.35

348 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6.933.776.49

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

139.876.96

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

7.073.653.45

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

193.802.59

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

6.095.507.81

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

185.045.36

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	7,263.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camineró móvil	234,610.34	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	155,562.78	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	287,408.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,965.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	19,676.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,404.1
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.	23,282.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	93,965.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	42,899.12
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,410.11
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	22,410.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,346.54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,558.01
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,731.6
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	400,928.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	4,891.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,632.61
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	77.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,492.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	16,325
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	565,005.26	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	150,570.74	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,517.85
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,368.72
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	50,393.16	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	288.04	760 Gasto provisiones deducibles	9,150
427 Obligaciones con el IESS	1,145.06	761 Otros gastos locales	4,484.17
428 Obligaciones con empleados	24,212.66	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,364.45	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	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,011,240.16
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	235,974.13	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	62,413.29
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	30,250.08	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,361.99
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instif. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instif. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	21,525.62
449 Prestamos accionistas y oas relac. locales	35,933.64	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y oas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	74,576.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,183.72	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)	74,576.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,644.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	18,356.19
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)	302,157.85	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	288.04

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. 27,350.94
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	0100035476	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	010001988001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	288.04
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	288.04	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	288.04

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD		913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION 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

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174426911
Fecha Recaudación: 15/04/2008

DVM & HIJOS Cia. Ltda.
Victor Moscoso Arevalo
GERENTE

Eduardo Merino