SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2006-0537**

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

NO. 60 0000413

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

103 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991146127001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Distribuidora de Consumo Jim Martin - Sociedad Anónima - Distribuidora | 203 EXPEDIENTE: 80812

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 17.515,35 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 320.918,19 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 13.152,36 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 56.274,24 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SUSCRITOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 407.100,09 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 31.311,48 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 349 | 22.500,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 9.686,36 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EDIFICIOS, NAVES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 44.205,12 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | 44.205,12 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Contribuciones año 2004) | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 1.222,36 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 1.222,36 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — |
| OTRAS | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 309 + 339 + 370 + 398 | | 452.528,12 |

| 500 PASIVO | | |
|---|---|---|
| **510 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 359.081,05 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 35.764,75 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 1.230,40 |
| IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 323,35 |
| CON EL IESS | | 111,66 |
| CON EMPLEADOS | | 1.403,39 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 2.063,90 |
| PRESTAMOS INTERCOMPAÑÍAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — |
| PROVISIONES | | 1.338,41 |
| PRÉSTAMO A MUTUO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 399.463,52 |
| **520 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 14.234,25 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| PRÉSTAMOS INTERCOMPAÑÍAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| PROVISIONES | | 31.315,65 |
| PRÉSTAMO A MUTUO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 45.549,90 |
| **530 PASIVO DIFERIDO** | | |
| INGRESO CLIENTES | | — |
| OTROS INGRESOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **540 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 519 + 529 | | 445.013,42 |

| 600 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| RESERVA LEGAL | | 100,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 4.851,40 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 1.759,31 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 7.510,71 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 457.523,12 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 422.492,52 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | 104.149,09 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 527.171,62 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 48.151,51 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 444.366,09 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 56.374,24 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 23.334,11 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 6.048,67 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 2.561,58 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 9.176,97 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 14.054,73 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 9.250,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 2.340,00 |
| COMBUSTIBLES | | 5.190,44 |
| LUBRICANTES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 2.864,95 |
| TRANSPORTE | | 2.651,39 |
| GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de Gerencia, Transporte y otros) | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 409,80 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 4.516,58 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 80,10 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 2.637,86 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 2.739,15 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | 4.987,36 |
| AL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 522.412,30 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >0 | | 1.759,31 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <0 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 263,90 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | — |
| EN EL PAÍS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| 3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo 2 15%) | | — |
| 4 OTRAS RENTAS EXENTAS. 599-608) x 0.5% | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| =UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | | 1.495,41 |
| =PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | 1.495,41 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 12%) + (817 * 25%) | | 373,85 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823<0 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0 | | 373,85 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | | 186,93 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 828 - 901 | | 373,85 |
| INTERESES POR MORA | | 6,76 |
| MULTAS | | 22,43 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 403,04 |

Yo 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIZABETH HOGUIN V. | NOMBRE: LUCIA JAEN BAUX

C.C. No. 091497419 3 | R.U.C. No. 0712613628001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 403,04

MENOS: COMPENSACIONES

MENOS: NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | |
| USD — | USD — | USD — | |
| ACUERDO 97 ACR LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. — | | Resol. No. — | |
| USD — | | USD — | |
| AÑO | MES | DÍA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA MATRIZ CENTRAL
27 MAR 2007
CAJA 30

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC: 0990175127001 - RESOLUCIÓN No. 01T01040DEN-0177-A 20-02-2004

[illegible] $ 403,04 $ 403,04 [illegible]