

SAN

87391

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

B481678

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

31

201 RUC

1791413121001

COMDINAVALLE DISTRIBUCIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

87391

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

2,000

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

60,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal

856.6

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0 509 Reserva de capital

1,097.28

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

11,625.44

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

32,857.4

311 Caja bancos

0 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

2,632.94 519 (-) Pérdida del ejercicio

26,271.26

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,450.66

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

58,290.08 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

192,533.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

766.31

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

633.92

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

21,197.76

14,622.45

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

0

266,897.48

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

2,738.93

144,270.15

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

25,783.75

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

1,560.9

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,060.57

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

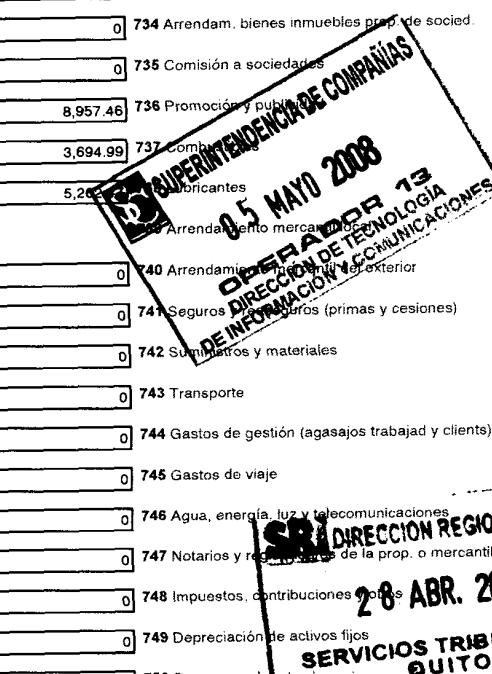
427,350.98



SAN

SAN

338 Otros activos corrientes		0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		115,571.64	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO			711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	13,238.08
ACTIVO FIJO TANGIBLE			712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	202,408.25
341 Terrenos		5,800	713 Importaciones de bienes no prod. por la societ	7,281.24
342 Edificios		0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	25,783.75
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		7,980.01	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		93,214.5	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software		4,337.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip de transp. y equip caminero móvil		4,510	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		44,142.16	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	97,625.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		71,699.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,293.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,277.73
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.	1,551.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		71,699.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	10,585.43
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			732 Mantenimiento y reparaciones	9,114.46
371 Gastos de organización y constitución		0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros		0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		8,957.46	736 Promoción y publicidad	42
378 (-) Amortización acumulada		3,694.99	737 Comisiones a proveedores	19,986.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5,262.47	738 Arrendamiento mercantil	1,037.24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0	741 Seguros de vida y seguros (primas y cesiones)	5,920.48
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad		0	742 Suministros y materiales	17,372.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	743 Transporte	10,191.08
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	565.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	745 Gastos de viaje	1,392.11
389 Inversiones a largo plazo otras		0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,953.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	747 Notarios y reg. de la prop. o mercantil	7.84
394 Otros activos		0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,386.41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	749 Depreciación de activos fijos	11,290.1
398 Activos contingentes (Informativo)				
ACU. TOTAL DEL ESTUDIO (338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+349+351+353+355+357+359+360+361+363+368+369+370+371+373+375+377+378+379+380+381+382+383+385+387+389+393+394+397+398)				



SAN

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	192,533.58	750 Deprec. aceiteras ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,239.36
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	132,094.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,596.48
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	869.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	10,677.98
427 Obligaciones con el IEES	4,918.99	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,940.04	763 IVA que se carga al gasto	6,371.91
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	453,622.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	141,823.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	26,271.26
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	33,038.99	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	5,528.88
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. exento	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj ativo a dividendos otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. propias a otras rentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Adm. o ejecución pérdidas sucesivos años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de la inflación	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,038.99	815 = Pérdida	20,742.38
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,220	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,220	819 (-) Anticipo pagado	379.25
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,359.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención por exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. proveniente de ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	176,082.92	898 Saldo a favor contable	2,738.93

SAN

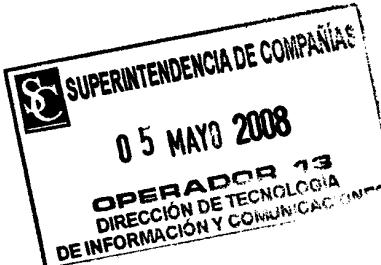
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 826.84
		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	0501676548	901 PAGO PREVIO 0
199 RUC CONTADOR	1704575594001	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 913 USD 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 0

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
Número Serial: 870173311931
Fecha Recaudacion: 09/04/2008



[Handwritten signatures]
ING ALBERTO RAZO
GENEVES ANA MARÍA

SAN