

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711742001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MERA YANEZ CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711047918
199	RUC CONTADOR -----	1706156898001
201	RUC -----	1791711742001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA MERA YAN
311	Caja bancos -----	134,765.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	312,586.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,584.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,321.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	43,897.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	222,214.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,560.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	725,931.42
341	Terrenos -----	121,689.82
345	Muebles y enseres -----	30,973.77
346	Maquinaria y equipo -----	29,689.10
349	Equipo de computación y software -----	42,563.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	116,778.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	162,297.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	179,397.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	179,397.65
371	Gastos de organización y constitución -----	3,754.62
378	(-) Amortización acumulada -----	3,407.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	347.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	905,676.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	335,527.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,014.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,785.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33,233.30
427	Obligaciones con el IESS -----	27,313.43
428	Obligaciones con empleados -----	48,470.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,458.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	502,804.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	86,365.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,365.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	589,169.83
501	Capital suscrito o asignado -----	104,400.00
507	Reservas legal -----	12,044.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	105,347.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	94,714.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	316,506.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	905,676.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,140,045.73

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA ÚNICA
Santo Domingo de los Colorados

5 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711742001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MERA YANEZ CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

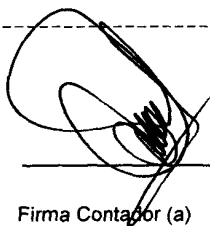
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,414,374.44
606	Otras rentas -----	172.97
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,419.40
699	TOTAL INGRESOS -----	4,556,012.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	338,121.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,859,625.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	222,214.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	207,735.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,932.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	99,905.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,384.87
737	Combustibles -----	3,281.78
743	Transporte -----	5,602.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,769.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,343.46
749	Depreciación de activos fijos -----	25,822.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,037.63
761	Otros gastos locales -----	13,173.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,399,620.55
801	Utilidad del ejercicio -----	156,391.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,458.80
814	Utilidad Gravable -----	132,933.19
817	Saldo utilidad gravable -----	132,933.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,233.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	43,897.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,664.68
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1711047918



Firma Contador (a)

C.I. 1706156898001

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7830318

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

28

201 RUC

1791711742001

DISTRIBUIDORA MERA YANEZ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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 asignado a patrimon. institucional

104,400

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 /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

12,044.35

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

105,347.31

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

94,714.9

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

316,506.56

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+598)

905,676.39

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

134,765.35

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

312,586.87

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,584.6

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

1,321.02

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

43,897.98

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

222,214.73

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

6,560.87

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

725,931.42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

121,689.82

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,140,045.73

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,414,374.44

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

172.97

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

1,419.4

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

4,556,012.54

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

338,121.93

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

3,859,625.68

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

222,214.73

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	30.973,77	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	29.689,1	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	42.563,39	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminero movi	116.778,67	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	162.297,1	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	207.735,67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	179.397,65	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	31.932,32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	99.905,33
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	100
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	179.397,65	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14.384,87
371 Gastos de organización y constitución	3.754,62	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	3.407,3	737 Combustibles	3.281,78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347,32	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	5.602,28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
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	5.789,19
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	6.343,46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	25.822,03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	905.676,39	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 Clas. doc. x pagar proveedores locales	335.527,26	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10.037,63
415 Obligaciones con instit. financieras locales	21.014,94	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	13.785,6	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33.233,3	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	13.173,11

427 Obligaciones con el IESS	27,313.43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	48,470.77	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	23,458.8	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	4,399,620.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	502,804.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	156,391.99
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	23,458.8
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	86,365.73	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 tribul. 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	132,933.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	86,365.73	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)	132,933.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,233.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	43,897.98
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	589,169.83	898 Saldo a favor contribuyente	10,664.68
		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.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 0 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$ 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CECULA REPRESENTANTE LEGAL	1711047918	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706156898001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (399-901)	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 CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 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: 990166795221

Fecha Recaudacion: 01/03/2008