

89413.

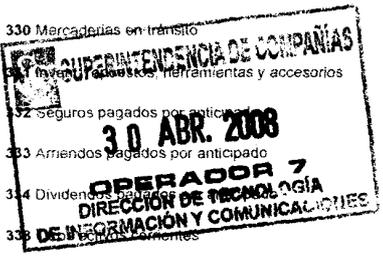
FORMULARIO

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	8632616
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	32
201 RUC	1791741048001	DISTRIBUIDORA PANAMERICANA DE LICORES S.A DIPANLIC	
203 EXPEDIENTE	89413		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
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	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	414,961.36
311 Caja bancos	47,371.17	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	291,550.9
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,980,402.72	598 TOTAL PATRIMONIO NETO (499+509)	-106,512.26
317 (-) Provision cuentas incobrables	105,632.88	599 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PATRIMONIO (499+598)	3,059,471.41
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	61,098.45	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	10,553.56	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	239,784.75	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,961,911.71
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	41,370.89	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	45,707.84	603 Exportaciones netas	0
326 inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	602.72
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	645,144.86	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	53,528.93	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos percibidos	0	699 TOTAL INGRESOS	2,962,514.43
338 Ingresos por reembolso	7,454.08	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,026,784.37	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	756,265.42



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,960,393.78
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	645,144.86
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	13,782.74	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,193.61	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	14,512	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	44,046.26	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,316.95	723 Baja de inventarios	3,026.95
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	225,227.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,217.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	44,817.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,701.52
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.	53,147.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	28,217.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,588.17
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de socied. nat.	16,012.89
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. ext.	39,967.56
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,469.38	736 Promoción y publicidad	413,630.07
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,554.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,469.38	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	18,264.6
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,314.31
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	95,495.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	16,666.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	21,078.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,378.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	393.33
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,714.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,503.27
400 PAV	3,059,471.41	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 OPERADORA 7		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA		752 Provisión cuentas incobrables	30,332.92
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	33,661	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,136.38
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	125,409	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COO. 30 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2008
OPERADORA 7
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

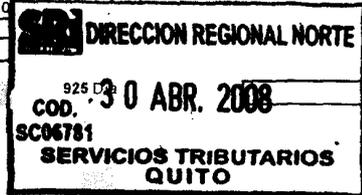
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	70,948.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	90,625
427 Obligaciones con el IESS	13,898.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,735.26	763 IVA que se carga al gasto	0
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	3,254,065.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	257,652.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	291,550.91
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	2,908,331.36	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	55,339.63
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. 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 divid percib otras soc	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
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,908,331.36	815 = Pérdida	236,211.28
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	3,165,983.67	898 Saldo a favor contribuyente	0
		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.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
SC0781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
30 ABR. 2008
OPERADOR 7
DIRECCION DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
 REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR
 1707783344001

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
	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: 990174821491
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

**DISTRIBUIDORA PANAMERICANA
 DE LIQORES S. A.**
Carlos Corrales Escobar
Carlos Corrales Escobar
 Gerente General

Edwin Quilachamin
 Edwin Quilachamin
 RUC 1707783349001

