

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

89456

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819206

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1091701991001

DISTRIBUIDORA CARLOS ARIAS DISTARIAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 600 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

258,400

311 Caja bancos

224,980.94

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

762,383.66

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,216.77

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

10,706.47

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

72,763.96

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

57,001.66

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

0

328 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

1,143.35

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

524,431.19

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

335 Otros activos corrientes

5,110.67

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,657,304.55

0

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUPERINTENDENCIA DE RECAUDACIÓN  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
23 AGO. 2007

20 AGO. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

541,520.9

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

4,358.65

0

345 Muebles y enseres

0

0

## 603 Otras rentas exentas

35.48

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

## 699 TOTAL INGRESOS

10,077,177.87

## 700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, bercazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	285,395.03
349 Equipo de computación y software	15,206.18	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,315,627.28
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	159,396.43	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	524,431.19
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	121,502.4	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depred. acumulada aeronaves vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	598,981.96	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	6,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	6,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	598,981.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	171,373.04
371 Gastos de organización y constitución	2,580.86	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	46.47
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,217.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	51,252.78
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	2,580.86	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,828.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,377.93
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docas por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	986.61
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,600
383 Ctas y Docas por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,958.33
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	214,984.42
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	12,987.47
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	8,259.8
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,285.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,256,286.51	742 Suministros y suministros de oficina	5,804.22
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte y comunicaciones	15,241.52
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (a excepción de trabajadores y clientes)	16,406.88
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	715,826.33	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,355.68
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	112,899	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	98
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,597.78
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	28,583.33

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

20 AGO. 2007

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,355.68
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	98
748 Impuestos, contribuciones y otros	16,597.78
749 Depreciación de activos fijos	28,583.33

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	69,828.75	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	323.29
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	82,976.8	762 Provisión cuentas incobrables	7,497.78
427 Obligaciones con el IESS	6,666.97	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	305,164.6	764 Intereses y comisiones bancarias locales	21,230.27
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	61,534.75	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	769 Gastos a ser reembolsados locales	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,354,897.1</b>	770 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	5,926.91
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	10,159.29
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>9,717,964.86</b>
462 Transferencia casa matriz y sucursales.	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	359,212.99
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	53,881.95
489 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	35.48
<b>489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,495.06
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
<b>486 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	337,790.84
<b>489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>1,354,897.1</b>	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 SRI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	337,790.84
		DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	84,447.66
		COO.	
		819 (-) 454083 begino 20 AGO. 2007	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	57,001.68
		SERVICIOS TRIBUTARIOS	
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		QUITO	
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERADEOS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

27,445.98

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1001738748

199 RUC CONTADOR

1002266913001

901 PAGO PREVIO

C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

27,445.98

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

27,445.98

906 Compensaciones:

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

27,445.98

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD. 0 913 USD. 0 915 USD. 0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD. 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No. 923 Año. no existe dato

924 Mes

no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

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

Número Serial: 990129121260

Fecha Recaudación: 26/04/2007

anexo sencillo

Ricardo González

