

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0037

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819206

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1081701991001

DISTRIBUIDORA CARLOS ARIAS DISTARIAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

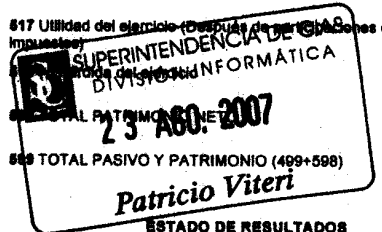
## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	224,980.94
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	782,383.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,216.77
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	10,706.47
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	72,763.86
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	57,001.68
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,143.35
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	524,431.19
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	5,110.87
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,657,304.56
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	541,520.9
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	4,358.85
348 Muebles y enseres	0

## 600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	258,400
602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	35,678.83
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	396,074.04
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos e Impuesto a la Renta)	211,236.54
618 (-) Pérdida del ejercicio (Después de impuestos e Impuesto a la Renta)	0
619 PATRIMONIO NETO	901,389.41
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,256,286.51



## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,532,126.13
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,069,055.49
603 Exportaciones netas	0
604 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
605 Rendimientos financieros	2,271.97
606 Dividendos percibidos	473,688.8
607 Otras rentas exentas	0
608 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
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	15,206.18
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	159,398.43
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	121,502.4
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	598,981.96
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	6,000
363 (-) Amortización acumulada	6,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	598,981.96
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	2,580.86
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	2,580.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
391 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,256,286.61
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	716,826.33
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	112,999
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de acionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	285,395.03
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,315,627.26
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	524,431.19
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	171,373.04
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	46.47
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,217.38
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	51,252.78
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,828.32
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,377.93
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	966.61
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,600
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,958.33
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	214,984.42
737 Combustibles	12,987.47
738 Lubricantes	6,259.6
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,285.31
742 Suministros	5,804.22
743 Transporte	15,241.52
744 Gastos de comisión (comisiones a otros trabajadores y clientes)	16,406.88
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,355.86
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	98
748 Impuestos, contribuciones y otros	18,597.78
749 Depreciación de activos fijos	28,583.33

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	69,828.76
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	82,976.8
427 Obligaciones con el IESS	6,996.97
428 Obligaciones con empleados	305,164.6
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	61,534.76
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,354,897.1
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,354,897.1

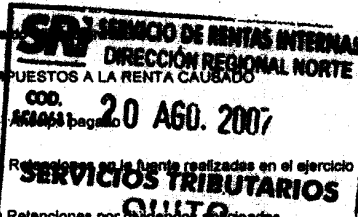
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	323.29
752 Provisión cuentas incobrables	7,497.78
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,239.27
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,926.91
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	10,159.29
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,717,964.88
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	359,212.99
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	53,881.95
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	35.48
806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,495.08
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	337,790.64
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo	337,790.64
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	84,447.66
819 (-) Impuesto pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	57,001.68
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito   
 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990129121260  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

