

93561

Boya 85

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9313381
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE	0691707452001 DISTRIBUCION Y COMERCIO ESMERALDAS DICOMES CIA. LTDA.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	600 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	601 Capital suscri o assignad o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	603 (-)Cap. suscri no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	607 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	608 Reservas facultativa y estatutaria
	609 Reserva de capital
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras
	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	618 (-) Pérdida del ejercicio
	698 TOTAL PATRIMONIO NETO
	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	16,342.28
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	15,625.32
321 Otras cuentas por cobrar	62,368
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
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	162,324.16
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos por cobrar	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	256,659.76
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,954,596.23
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,954,596.23
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,522,382.58
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

SRE DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 CODIGO 09/JUN. 2008
 3005831
 SERV...

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

11 JUN 2008

RECIBIDO

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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	187,659.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,820.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	6,720
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,995.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	22,368
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	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	0	737 Combustibles	52,417.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	6,269.92
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,937.32
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	58,200
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	6,432
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,364.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,817.92
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	10,309.6
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos intangibles	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+389+397+398)	256,659.76	750 Deprec. acelerad veh, eq caminero y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incorporables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	23,215.16	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	226,545.17	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	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,831.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

11 JUN 2008

RECIBIDO

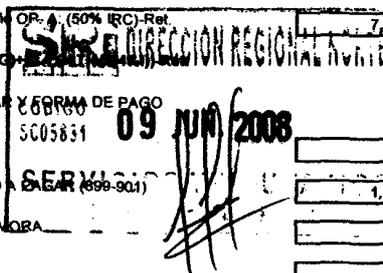
SRI DIRECCION REGISTRO Y VALORES
 09 JUN 2008
 SC05631
 SERVICIO DE VALORES

427 Obligaciones con el IESS	1,068.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	1,926,774.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	252,659.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	27,822.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases 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 clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clases 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 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	27,822.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = 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)	27,822.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,955.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	5,374.43
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	252,659.76	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,581.07

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (50% IRC)-Ret.	7,837.46
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyC...))	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (898-901)	1,581.07
903 INTERESES POR MORA	35.92
904 MULTAS	94.86
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,711.85



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400782900
199 RUC CONTADOR	0400977823001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,711.85
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 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

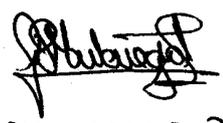
no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

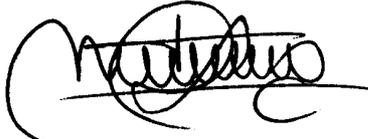
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870181631061
Fecha Recaudacion: 27/05/2008



04009782-3

Reg 17695

CCPP



040007829

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
11 JUN 2008
RECIBIDO

SRI DIRECCION REGIONAL
CODIGO 5005831 09 JUN 2008
SERVICIO

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0691707452001	
CEPA(Número de Serie)		870181631061	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS	DISTRIBUCION Y COMERCIO ESMERALDAS DICOMES CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		27/05/2008	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Hora de Declaración		12:23:51 PM	
Fecha Máxima de Pago		18/06/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,581.07	
Intereses por mora		\$ 35.92	
Multas		\$ 94.86	
Total a Pagar		\$ 1,711.85	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,711.85	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,711.85 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2008			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 11 JUN 2008
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891707452001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUCION Y COMERCIO ESMERALDAS DICOMES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400782900
199	RUC CONTADOR -----	0400977823001
201	RUC -----	0891707452001
202	Razón Social -----	DISTRIBUCION Y COMERCI
311	Caja bancos -----	16,342.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,625.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	62,368.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	162,324.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	256,659.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	256,659.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,215.16
419	Prestamos de accionistas locales -----	226,545.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,831.07
427	Obligaciones con el IESS -----	1,068.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	252,659.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	252,659.76
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	256,659.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,954,596.23
699	TOTAL INGRESOS -----	1,954,596.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,522,382.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	187,659.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,820.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,720.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,995.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,368.00
737	Combustibles -----	52,417.44
738	Lubricantes -----	6,289.92
742	Suministros y materiales -----	3,937.32
743	Transporte -----	58,200.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,432.00
745	Gastos de viaje -----	10,364.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,817.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,369.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,926,774.22
801	Utilidad del ejercicio -----	27,822.01
814	Utilidad Gravable -----	27,822.01
817	Saldo utilidad gravable -----	27,822.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,955.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,374.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,837.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,581.07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

11 JUN 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

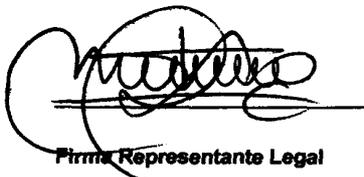
RUC: 0891707452001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUCION Y COMERCIO ESMERALDAS DICOMES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

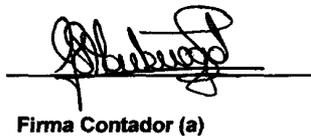
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,581.07
903	INTERES POR MORA -----	35.92
904	MULTAS -----	94.86
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,711.85
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,711.85



Firma Representante Legal

C.I. 0400782900



Firma Contador (a)

C.I. 0400977823001

