

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1079075

31 (S)SUSTITUTIVO(ORIGINAL) O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC:

1701606670001

DISTRIBUCION, PRODUCCION Y SERVICIOS DIPROS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

04209

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

13,941.50

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

312 Inversiones financieras temporales

400

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

98,884.00

507 Reserva legal

53.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,285.47

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,480

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

6,361.61

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

48,028.36

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

2,888.70

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

108,000.88

327 Inventario de productos en proceso

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

-147,584.87

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

504,080.11

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

143,032.01

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

808,829.82

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

975.30

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

15,000

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

280,501.50

606 Otras rentas

18.98

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

342 Fratricina

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 13/07/2007

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados
9 JUL 2007

	31,061.81		
343 Obras en proceso	0	616 Ingresos por reembolsos	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	607,661.94
345 Muebles y enseres	45,187.06	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	212,250.6	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	195,911.76
348 Equipo de computación y software	5,974.21	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	447,148.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	143,032.01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	72,314.35	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	222,786.52	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	222,786.52	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,336.23
371 Gastos de organización y constitución	1,960.00	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,203.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,303.77
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	1,186.03	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,131.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	762.03	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	13,510.98
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	48,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,601.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,427.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,849.74
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)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	504,080.11	742 Suministros y materiales	15,543.37
400 PASIVO		743 Transporte	31,550.05
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión /asesores a accionistas, trabajadores v	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,281.92	clientes:	1,113.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	38,109.89	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,079.7
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	356.10
419 Préstamos de accionistas locales	565,982.73	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,315.38
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	29,379.53
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,581.84	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	388.03
427 Obligaciones con el IESS	5,089.4	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	5,859.6	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,888.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,055.24
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	651,864.18	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	2,380.85
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	775,571.63
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	108,009.88
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,012.61
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (420+430+470+480)		814 =Utilidad gravable	0

999 TOTAL DEL ROTO (900+901+902+903)

851,884.18

815 Pérdida

103,998.88

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

2,668.79

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

2,668.79

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

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

0501279000

199 RUC CONTADOR

1707228217001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

0

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

12.04

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

12.04

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

12.04

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 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 Día

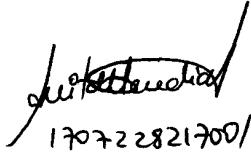
930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990135221285
Fecha Recaudación: 27/06/2007


170722821700/


0501279566