No. 0003331

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 56

EXPEDIENTE: 986 3 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 5 1 6 9 4 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA DURAN, DISDURAN S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	3.968,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	135.222,50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.274,25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	152.223,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	3.957,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	47.706,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	353.000,14
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.081,14
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	688.674,25
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	72.000,00
EDIFICIOS	99.193,38
OBRAS EN PROCESO	--
INSTALACIONES	--
MUEBLES Y ENSERES	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	19.820,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	290.430,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	123.113,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	298.331,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	298.331,21
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--
OTRAS	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	986.955,46
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	315.416,31
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	399.695,69
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	4.294,58
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	22.658,04
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--
CON EL IESS	7.308,65
CON EMPLEADOS	35.058,64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
PROVISIONES	--
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	784.421,91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	119.098,46
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
PROVISIONES	--
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	119.098,46
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 479 + 499	903.520,39

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVA LEGAL	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24.204,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	64.830,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	103.435,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	986.955,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.674.909,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	99.542,12
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	58,46
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	5.774.510,25
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	249.526,29
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.195.620,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	353.000,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	93.966,87
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OTRAS TRABAJADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.616,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.659,76
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2.500,14
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	480,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53.903,55
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.090,00
COMBUSTIBLES	--
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	24.643,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	29.550,30
TRANSPORTE	20.317,60
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
GASTOS DE VIAJE	330,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	814,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.687,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	87.890,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	34.726,79
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES (informativo)	--
AL EXTERIOR (informativo)	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	202.549,37
DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.709.679,81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	64.830,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9.724,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
EN EL PAÍS	64.669,51
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) * 15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=-3	119.775,38
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	29.943,85
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	42.796,22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	13.852,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*1R2)-RET / OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cv)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 902 + 904	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

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 L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL PADILLA | NOMBRE: FRANKLIN AVILA

C.I. No. 0 0 1 0 1 0 3 5 4 0 | RUC No. 0 9 9 1 5 1 6 9 4 8 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 825) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: | MES: | DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN