

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 2008

Resolución No. 2008

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8836738

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991519408001

DISTRIBUIDORA MARCO GRANDA S.A., DIMAGRAN

203 EXPEDIENTE

98914

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt. o asignad. o patrim. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

60,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

3,018.07

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

5,326.25

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

3,527.46

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

24,581.5

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

13,612.94

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

16,266.22

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

101,106.56

311 Caja bancos

40,757.56

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,408,410.19

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

631,180.29

317 (-) Provisión cuentas incobrables

39,773.59

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

70,753.64

321 Otras cuentas por cobrar

297,719.04

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

180,546.74

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

44,940.54

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

147,563.36

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

7,388.28

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

3,663.96

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,384,739.82

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

138,956.97

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

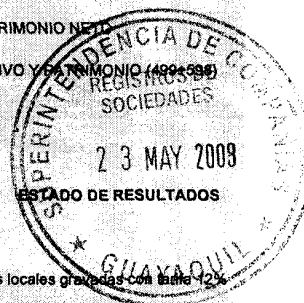
138,956.97

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

138,956.97



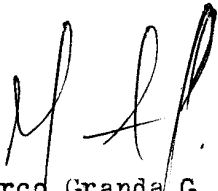
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,513,155.02
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	147,563.36
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	910.74	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	23,333.7	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,285.73	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	94,192.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. transp. móvil	54,702.32	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	155,754.83	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	179,839.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,670.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	34,113.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,694.06
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.	158,418.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,670.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,685.58
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	32,256
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	341.28
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,116.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	21,528.98
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,950.69
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	104,051.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	7,647.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	299.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,778.79
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,062.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,657.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	1,408,410.19	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	8,500
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	353,921.97	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,009.6
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	184,958.03	758 Intereses pagados a terceros locales	98,719.42
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	65,809.86	762 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,416.3	763 Otros gastos locales	12,324.59
427 Obligaciones con el IESS	11,443.64	764 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	18,791.95	765 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,120.45	766 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	767 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,244.37	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,300,544.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	640,706.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,802.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,120.45
443 Ctas 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	1,595.6
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	13,612.94
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes de la familia	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	666,597.06	814 = Utilidad gravable	5,665.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	666,597.06	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retener y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	5,665.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,416.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	44,940.54
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,307,303.63	898 Saldo a favor contribuyente	43,524.24
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910619543	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1308567534001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
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		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

SRI
DECLARACIONES Y ANEXOS
06 MAY 2008
Responsable:
Firma:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176863050
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008


 Ing. Marco Granda G.
 Gerente General


 CPA. Vanesa Valdiviezo V.
 Contadora General



989m

FROM : DIMAGRAN S.A. PORTOUIEJO

PHONE NO. : 593 04 934515

May. 23 2008 01:01PM P1

Página 1 de 1

Imprimir

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991319408001	
CEP#(Número de Serie)		990176863050	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		DISTRIBUIDORA MARCO GRANDA S.A., DIMAGRAN	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		28/04/2008	
Fecha de Declaración		12:31:41 PM	
Hora de Declaración		28/04/2008	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR		\$ 0.00	
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar			
FORMAS DE PAGO		\$ 0.00	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito			

