

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

90 No. FORMULARIO

0800100

31 ORIGINAL/SUBSTITUTIVA

182 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0002103084001

DISTRIBUIDORA GUTVAL S.A.

200 EXPEDIENTE

00361

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

601 Capital suavit o asignad o patrim. institucional

1,300

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

602 (-)Cap. suavit no pagado, asosno en tesoreria

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

606 Aportes reales (asociados) para fut. capitalización

20,520.40

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

608 Reservas facultativas y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida

14,000.00

615 (-) Pérdida acumulada

0

617 Utilidad ejerc. (Inventarios Part. Imp y Reservas)

21,000.00

610 (-) Pérdida del ejercicio

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

63,000.00

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

60,470.00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

6,403.52

312 Inversiones financieras temporales

0

313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

56,135.30

317 (-) Provisión cuentas incobrables

740.00

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

5,370.03

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

10,130.05

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. no asociado

10,500

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otras acti-vas corrientes

0

300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

85,000.2

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

3,004.42

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

348 Equipo de computación y software

0

351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminero móvil

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

1,000.00

357 (-) Dep acum. acotat. de veh., eq transp y camin

0

300 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

2,500.00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de invento y similares

0

363 (-) Amortización acumulada

0

300 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

300 TOTAL ACTIVO FIJO (359+360)

2,500.00

370 OTROS ACTIVOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,210,300.00

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,642,340.00

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 reembolsos (Informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

2,852,640.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0,001.47

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

2,500,444.44

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

10,000

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compra 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

6,630

725 Sueldos calor. y remun. a través de terceros.

0

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

1,200.00

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

4,451.00

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

0

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a administradores por serv. ocasionales

0



DE LOS INGRESOS		DE LOS GASTOS Y GASTOS		DE LOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
371 Gastos de organización y constitución	200	723 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	1.134,29		
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0		
373 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	726 Comisión a sociedades	0		
377 Ctas sobre otros diferidos	884,98	728 Promoción y publicidad	0		
378 (-) Amortización acumulada	705,14	737 Combustibles	2,689		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	158,74	738 Lubricantes	1,351		
388 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	2.111,2		
386 (-) Provisión ctas incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	23.838,91		
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clients)	88,88		
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0		
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5.582,37		
384 Ctas activas	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0		
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	849,7		
388 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	389,44		
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+388+379+387)	88,478,92	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0		
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	88,48		
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0		
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	17.883,88	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0		
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	888,02		
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0		
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0		
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0		
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0		
429 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0		
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7.302,3	760 Gasto provisiones deducibles	0		
427 Obligaciones con el IESS	333,58	761 Otros gastos locales	18.748,68		
428 Obligaciones con empleados	463,33	762 Otros gastos del exterior	0		
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5.184,57	763 IVA que se carga al gasto	0		
436 Transfer. caso matriz y sucursales (del art.)	0	764 Pérdida en venta de activos	0		
431 Provisiones	3.384,41	765 Pérdidas en cambio	0		
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.877.247,11		
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.481,80	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
448 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del período (808-788) mayor que 0	34.373,78		
441 Ctas y doc. por pagar proveedores localen	0	802 Pérdida del período (808-788) menor que 0	0		
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0		
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos pagados exentos	0		
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otros rendim. exentos	0		
448 Préstamos accionistas y ctao reteo. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0		
451 Préstamos de accionistas y ctao reteo. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0		
462 Transfer. caso matriz y sucursales (del art.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0		
466 Oblig. emittido adquiridos por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trj atrib. a otras rentas exant	0		
468 Obligaciones emittido adquiridos por terceros	0	810 (-) Particip. a trj atrib. a otras rentas exant	0		
467 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0		
468 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0		
481 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0		
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Unidad gravable	34.373,78		
478 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0		
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0		
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	34.373,78		
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8.563,48		
488 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0		
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejere. fiscal	18.138,05		
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0		
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0		
488 TOTAL DEL PASIVO (439+480+478+488)	34.481,80	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0		
		828 Saldo a favor contribuyente	8.543,8		
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0		
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0		
		B: (8,25%PT)+(0,25%CyG)+(8,4%AT)+(8,45%)-Ret.			
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 104 de la modificación 2004-005 de la L.R.T.).

188 CÉDULA REPRESENTATIVA LEGAL	0019950500	381 PAGO PREVIO			
189 RUC CONTADOR	0054878308001	982 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)			
885 Cheque, del. bancario, efectivo u otras formas		983 INTERESES POR MORA			
886 Compensaciones		984 MULTAS			
887 Notas de crédito		989 TOTAL PAGADO (802+803+804)			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
888 NOTAS DE CRÉDITO: No.		918 No		912 No	
888 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD			
821 (Camp 812 y 821) Ley No.		822 Registro oficial No.			
823 Año	no existe dato	824 Mes	no existe dato	825 Día	
938 FORMA DE PAGO					
931 BANCO					SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174496351
 Fecha Recaudación: 15/04/2008

[Imprimir](#) [Cerrar](#)



Joffre Vera Jimenez
Joffre Vera Jimenez
 Gerente General

Jorge Vásquez Medina
Jorge Vásquez Medina
 Contador

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992103884001
CEP#(Número de Serie)	870174496351
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA GUTVAL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	03:18:21 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

