

10693

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17272901

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 10693

RUC 201 1790013510001 202 DISTRIBUIDORA AMERICA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

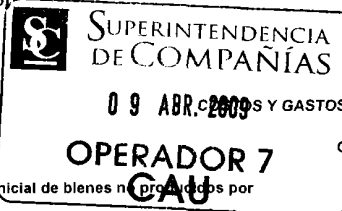
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,030,207.29	
Caja, bancos	311	38,567.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	101,773.07	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	29,182.22
No relacionados / Locales	315	55,577.24	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,059,389.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	53,346.57	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	249,264.2			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	68,713.69			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	5,295.02			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,853.5			
Equipo de computación y software	345	7,027.1			



Vehículos, equipo de transporte y camión móvil
Otros activos fijos
(-) Depreciación acumulada activo fijo
Terrenos
Obras en proceso
TOTAL ACTIVO FIJOS

346 30,157.12 Importaciones de materia prima
347 0 (-) Inventario final de materia prima
348 74,791.68 Inventario inicial de productos en proceso
349 0 (-) Inventario final de productos en proceso
350 0 Inventario inicial de productos terminados
369 47,310.05 (-) Inventario final de productos terminados

708 0
709 53,346.57
710 0
711 0
712 0
713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y similares
Otros activos diferidos
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
371 0 constituyen materia gravada del IESS
373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
375 0 que no constituyen materia gravada del IESS
377 144,383.07 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
378 0 Honorarios profesionales y dietas
379 144,383.07 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

715 81,002.21 716 0
717 0 718 0
719 28,108.83 720 0
721 0 722 14,114.29
723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones
Inversiones largo plazo / Otras
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables
Otros activos largo plazo
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

Arrendamiento de inmuebles
381 0 Mantenimiento y reparaciones
382 0 Combustibles
Promoción y publicidad
383 0 Suministros y materiales
384 0 Transporte
385 0 Provisiones / Para jubilación patronal
386 0 Provisiones / Para desahucio
Provisiones / Para cuentas incobrables
387 0 Provisiones / Otras provisiones
388 0 Arrendamiento mercantil / Local
389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
390 0 Comisiones / Local
391 0 Comisiones / Del exterior
392 0 Intereses bancarios
397 0 Local
399 440,957.32 Del exterior

725 0 726 61,874.97
727 0 728 29,905.93
729 0 730 0
731 0 732 635.29
733 0 734 9,366.31
735 0 736 7,714.27
737 0 738 0
739 0 740 0
742 0
743 0 744 0
745 0 746 0
747 0 748 0
749 0 750 0
751 0 752 0
753 0 754 4,158.75
755 0 756 0

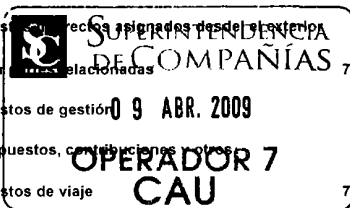
PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corriente
Locales
Del exterior
Préstamos de accionistas / Locales
Préstamos de accionistas / Del exterior
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
Participación trabajadores por pagar del ejercicio
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
Crédito a mutua

Intereses pagados a terceros
Relacionados / Local
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Local
No relacionados / Del exterior
Pérdida en venta de activos / Relacionadas
Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Otras pérdidas
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Gastos asignados desde el exterior
Gastos de gestión
Impuestos, contribuciones y otros
Gastos de viaje
IVA que se carga al costo o gasto
Depreciación de activos fijos / Acelerada
Depreciación de activos fijos / No acelerada
Amortizaciones
Servicios públicos
Pagos por otros servicios
Pagos por otros bienes

757 0 758 0
759 0 760 0
761 0 762 0
763 0 764 0
765 0 766 0
767 0 768 0
769 0 770 0
771 0 772 9,575.21
773 0 774 0
775 0
776 6,671.59
777 0 778 0
779 0 780 0
781 0 782 0
783 0 784 13,615.97
785 0 786 0
787 0 788 29,699.19
789 0 790 140,324.35
791 0 792 0



10693

Cuentas a pagar	720	0	Pagos por otros medios	731	0	19,064.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,703,555.86	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	347,220.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	347,732.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,050,776.63	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				

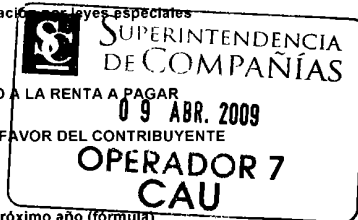
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,612.88	
Préstamos de accionistas / Locales	447	30,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,291.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	2,499.13	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	6,793.88	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,971.12	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	32,499.13				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	4,444.06	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	380,231.66				

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0	
Reserva legal	507	7,690.05	(-) Anticipo pagado	851	11,370.34	
Otras reservas	509	51,823.06	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,480.22	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,729.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	4,941.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	60,725.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	440,957.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	22,850.56	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,573.88	



Pago previo (informativo)				890	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0

10693

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

10693

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

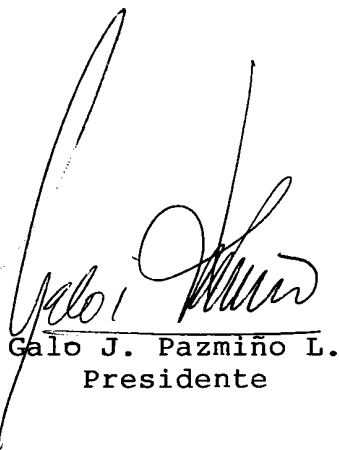
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990261014051

Fecha Recaudacion: 07/04/2009


Galo J. Pazmiño L.
Presidente


Fernanda Pérez
Contador

