

107964

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17390060

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

107964

RUC 201

0992243317001

202

DISTRIBUIDORA AMERICANA D'AMERICA C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

#11

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

#13

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

#12

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

#14

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (#11 + #12 + #13 + #14)

#15

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

#01

235,090.68

Caja, bancos

#11

1,042.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

#02

305.94

Inversiones corrientes

#12

0

Exportaciones netas

#03

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

#04

0

Relacionados / Locales

#13

0

Rendimientos financieros

#05

0

Relacionados / Del exterior

#14

0

Otros rentas gravadas

#06

0

No relacionados / Locales

#15

0

Utilidad en venta de activos fijos

#07

0

No relacionados / Del exterior

#16

0

Dividendos percibidos locales

#08

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

#09

0

Relacionados / Locales

#17

0

De recursos públicos

#10

0

Relacionados / Del exterior

#18

0

De otras locales

#11

0

No relacionados / Locales

#19

0

Del exterior

#12

0

No relacionados / Del exterior

#20

0

Otras rentas exentas

#13

0

(-) Provisión cuentas incobrables

#21

0

TOTAL INGRESOS

#22

235,396.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)

#23

2,579.28

Ventas netas de activos fijos (informativo)

#24

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

#24

12.75

Ingresos por reestructuración como intermediario (informativo)

#25

0

Inventario de materia prima

#25

0

Inventario de productos en proceso

#26

0

Inventario de suministros y materiales

#27

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

#28

71,564.02

Mercaderías en tránsito

#29

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

#30

0

Activos pagados por anticipado

#31

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

#01

65,911.79

Otras activos corrientes

#32

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

#02

214,199.3

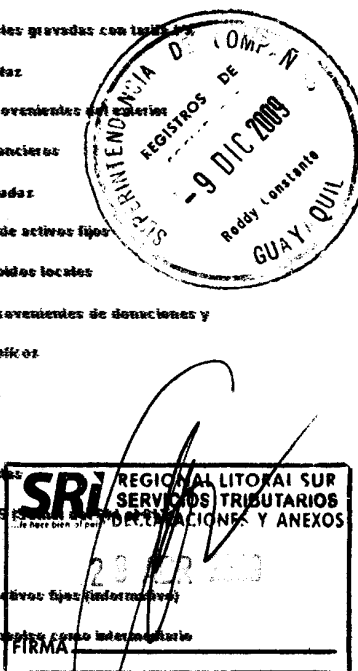
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

#33

76,078.56

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

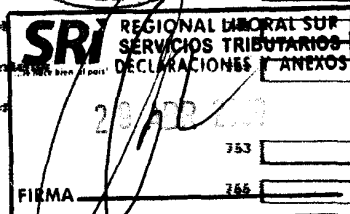
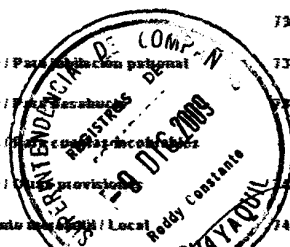


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 1,553 el sujeto pasivo 705 71,584.02
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346 0 disposiciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 588.08 inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	360 964.95 (-) inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 12,179.37
Gastos de organización y constitución	372 500 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 0 718 3,420.89
Gastos de investigación, explotación y similares	373 0 que no constituyen materia gravada del IESS 719 0 720 1,479.37
Otros activos diferidos	374 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 721 0 722 1,237
(-) Amortización acumulada	375 150 Honorarios profesionales y dietas 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 150 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 725 0 726 50
ACTIVO LARGO PLAZO	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 2,336.82
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 1,748.82
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Pasos provisionales 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Pasos provisionales 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Pasos provisionales 741 0 742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Pasos provisionales 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 753 0 754 102.35
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393 0 Local 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 360 + 376 + 393)	394 77,193.91 Del exterior 757 0 758 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 65,189.11 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos originados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se asigne al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	155.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	256.37	Amortizaciones	785	0	786	50
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	182.24	Servicios públicos	787	0	788	2,885.63
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,928.23	TOTAL COSTOS	797	208,527.03		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	25,654.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	68,537.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	234,181.89
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)			801	1,214.93
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores			803	182.24
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos por acciones emitidas (Cuenta 699)			804	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas pasivas (699 + 610 + 611 + 612)			805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores, propietarios o socios			809	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas anteriores			810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deducciones por ley de Ingresos			811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Provisiones para desempleo	457	0	(+) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0				815	0
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	1,032.89
Otros pasivos	488	0	PERDIDA			838	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 460 + 478 + 488)	489	68,537.75					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o exigible	501	5,000	Saldo utilidad gravable			842	1,032.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto a sueldo			849	256.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	330.34	(-) Anticipo pagado			851	82.58
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	72.75
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,490.7	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	774.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	122.84
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	8,836.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	77,123.21	Anticipo próximo año (fórmula)	579	56.34

Pago previo (informativo)

594

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 Interés 598 Multa 599

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

Total impuesto a pagar (597 - 597)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	0	N/C No.	910	0	N/C No.	911	0	N/C No.	912	0	N/C No.	913	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	0	Valor USD	913	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915	0	Resolución No.	916	0
Valor USD	915	0	Valor USD	916	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262187050
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Ing. Com. Eva Aviles V.
 CONTADORA
 Reg. No. 4800