SRI FORMULARIO 101

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

No. 0269560

Año: 2009

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC: 0992337605001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Distribuidora Nestlé Ecuador Distnestle Ecuador S.A.

EXPEDIENTE: 114559

ACTIVOS Y PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			1	2.648,58				
INVERSIONES CORRIENTES			2					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	3					
		DEL EXTERIOR	4					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5	56.899,53				
		DEL EXTERIOR	6					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	7	940,00				
		DEL EXTERIOR	8					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	9	500,00				
		DEL EXTERIOR	10					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 11					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			12					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			13	3.112,85				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			14					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			15					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			16					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			17	32.552,80				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			18					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			19					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			20					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			21	165,53				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			22	103.014,71				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			23					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			24					
MUEBLES Y ENSERES			25	30,00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			26					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			27	1.104,00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			28					
OTROS ACTIVOS FIJOS			29					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 30	186,56				
TERRENOS			31					
OBRAS EN PROCESO			32					
TOTAL ACTIVO FIJO			33	1.547,56				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			34					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			35					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			36					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			37					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 38					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			39					
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			40					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	41					
		DEL EXTERIOR	42					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	43					
		DEL EXTERIOR	44					
	RELACIONADOS	LOCALES	45					
		DEL EXTERIOR	46					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	47					
		DEL EXTERIOR	48					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 49					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			50					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			51					
TOTAL ACTIVOS			52	104.562,27				
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	53					
		DEL EXTERIOR	54					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	55	48.960,04				
		DEL EXTERIOR	56					

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			57					354.619,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			58					
EXPORTACIONES NETAS			59					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			60					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			61					
OTRAS RENTAS GRAVADAS			62					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			63					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		64					
	DE OTRAS LOCALES		65					
	DEL EXTERIOR		66					
OTRAS RENTAS EXENTAS			67					
TOTAL INGRESOS			68					354.619,24
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			69					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			70					

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			71	98.623,42				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			72	242.615,76				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			73					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-) 74	38.552,80				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			75					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			76					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			77					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-) 78					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			79					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) 80					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			81					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) 82					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			83					18.101,45
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			84					2.064,91
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			85					3.681,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			86					650,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			87					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			88					4.080,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			89					
COMBUSTIBLES			90					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			91					
SUMINISTROS Y MATERIALES			92					1.262,29
TRANSPORTE			93					7.876,21
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			94					
PARA DESAHUCIO			95					
PARA CUENTAS INCOBRABLES			96					81,06
OTRAS PROVISIONES			97					
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCAL		98					
	DEL EXTERIOR		99					
GASTOS COMUNES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GRAVADOS	LOCAL		100					10.327,95
	DEL EXTERIOR		101					
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES		102					122,76
	DEL EXTERIOR		103					
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 0%	RELACIONADOS	LOCAL	104					
		DEL EXTERIOR	105					
	NO RELACIONADOS	LOCAL	106					
		DEL EXTERIOR	107					
	RELACIONADAS		108					
	NO RELACIONADAS		109					
OTRAS PÉRDIDAS			110					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			111					
GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			112					
GASTOS DE GESTIÓN			113					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			114					641,35

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 AGO 2010
Autorizado

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0269560

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798 [partly illegible]

[illegible]	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	537,98
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
[illegible]	LOCALES	+	44.041,23	[illegible] ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	[illegible] NO ACELERADA	+	—	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	944,10
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.856,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1.238,64
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	1.071,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	TOTAL COSTOS	=	296.696,61		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	731,58	TOTAL GASTOS			=	52.992,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	349.688,41
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	96.567,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	4.930,53
	DEL EXTERIOR	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	731,58
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
[illegible]	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+[(813-816)x15%]]	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	UTILIDAD GRAVABLE	=	4.190,95
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—	PÉRDIDA	=	—
OTRAS PROVISIONES		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		4.190,95
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	1.047,74
OTROS PASIVOS		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	404,60
TOTAL DEL PASIVO		=	96.567,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	3.112,25
PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	611,29
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	3.409,12			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	2.980,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	4.190,95			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	8.000,07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	104.567,21	PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible] USD	—	INTERÉS USD	—	MULTA USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
TOTAL PAGADO	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. — USD — | DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol No. — USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: VICTOR GONZALEZ — Nombre: VEDIA MOLINA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 7 2 8 0 6 5 — RUC No. 1 1 0 2 1 6 5 9 7 6 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-16 NV: 001-007-4635446
30 - 026 - 001160 - 1
Valor:$.0.00** CAJA:0051 REF:5400310 Com:0.75 EFE