

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17582865

NAC-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

RUC 201 0992370157001

202 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA AMBATO DIPORAMBATO S.A.

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 5,874,839.24
Caja, bancos	311 252,443.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,846,560.69
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 46,634.27
No relacionados / Locales	315 868,701.82	Utilidad en venta de activos fijos	607 11,310.07
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 83,198.16	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 429,597.72	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 862.03
(-) Provisión cuentas incobrables	321 18,318.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 9,780,206.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 43,734.51		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 54,957.44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 31,889.25
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	692 29,653.37
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 221,377.16	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,550.5	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 99,297.82
Activos pagados por anticipado	331 3,182.26		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 8,304,008.1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,940,426.8		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,976.33	el sujeto pasivo	705	221,377.16		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	134,214.82	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	44,314.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	547,799.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	248,544.22	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	369	493,760.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	459,997.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	64,104.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	82,136.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,710.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	57,252.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	66,123.15
				729	0	730	39,102.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,822.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	25,627.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	139,159.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8,392.36
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,434,187.36	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	270,928.88	No relacionados / Locales	761	0	762	16,248.32
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,394,715.77	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	51.43
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,176.8
Locales	415	4,589.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	29,203.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados 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	9,925.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,212.42
Relacionados / Locales	419	68,757.33	Gastos de viaje	777	0	778	109,749.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	26,962.45
No relacionados / Locales	421	129,508.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	117,099.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	43,740.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,936.14	Servicios públicos	787	0	788	32,704.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	38,202.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	34,738.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			8,181,928.76
Provisiones	428	13,914.78	TOTAL GASTOS	798			1,378,703.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,959,092.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			9,560,632
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794			33,855.94
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796			15,401.23
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			219,574.3
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			32,936.14
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			862.03
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			11,982.2
No relacionados / Locales	451	187,100.13	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	138,977.18	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			121.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			111.11
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821			16,650.61
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			6,376.89
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	326,077.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			174,963.27
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,285,169.88					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849			43,740.82
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			46,860.01



capitalización	605	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,222.66"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="142,794.82"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,119.19"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="149,017.48"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,434,187.36"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="17,914.64"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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: 990264116778
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

Lic. Paulo Rojas
 GERENTE GENERAL

Dra. Karina Calero
 CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992370157001
CEP#(Número de Serie)	990264116778
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA AMBATO DIPORAMBATO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	11:27:16 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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

