

12/182

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17515157

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

RUC 201 0992431547001

202 DISTRIBUIDORA IMPOSSANYONG DEL ECUADOR 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 5,058,611.13
Caja, bancos	311 1,439.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 14,109.12
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 14,084
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos	605 41,134.31
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 65,731.12	Utilidad en venta de activos fijos	607 14,167.04
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 1,401.89	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,091.76	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 5,142,105.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 128,024.55		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 229,085.98	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	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	328 274,108.52	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 798,878.23		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 114,671.04
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 120,038.81
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,499,761.12		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
 COP 07 AGO. 2009
 SC08087
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,227.06	el sujeto pasivo	703	4,541,631.87	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,564.73	el sujeto pasivo	705	274,108.52		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,481.27	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	59,940.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,515.4	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,733.76	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	107,994.74	(-) 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	100,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	132,401.96
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	28,891.39
Otros activos diferidos	377	31,918.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	26,621.35
(-) Amortización acumulada	378	91,918.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	127,738.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	26,785.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,731.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,251
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	188,454.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,668.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	120
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
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	12,601.96	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	12,601.96	Local	753	0	754	43,507.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,660,357.82	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	44,247.11	No relacionados / Local	761	0	762	64,985.87
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	62,728.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	16,563.7	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	405,035	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,731.11
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 07 AGO. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,275.83			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,275.91			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	47,920.51	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	12,235.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	36,431.85	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	39,886.5	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	21,080.73	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	86,584.16	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,803.45	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,502,233.2			
Provisiones	428	8,812.35	TOTAL GASTOS	798	947,147.71			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	549,621.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,449,380.91			
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 899 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	307,275.31			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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+809)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	50,760.53			
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 en pérdidas tributarias a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	828,075.06	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	1,137.07	PERDIDA	839	256,514.78			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,378,833.95						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	600,800	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			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	63,513.32			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	11,546.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	23,547.33			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	307,275.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	63,513.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	281,523.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,660,357.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1708457039 RUC CONTADOR 199 17090422001

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: 990263439043
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

Mirian Gordon
MIRIAN GORDON
 CONTADORA
 CI. 1709042202

Ha Soajang
HA SOAJANG
 PRESIDENTE
 CI. 1708457039

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992431547001
CEP#(Número de Serie)	990263439043
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA IMPOSSANYONG DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	04:06:50 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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