

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26451506

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390040217001

202

ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA LTDA

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

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

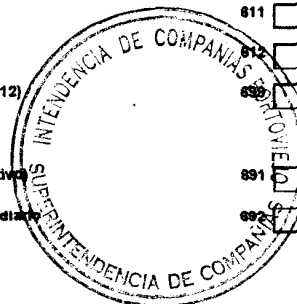
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2,176,077.6
Caja, bancos	311	8,651.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	69,293.01
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	53,168.83	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	900	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,997.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613	2,245,370.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	32,247.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	614	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	397,492.98			
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos no clasificados por actividad	331				



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros pagos por anticipado		331	0	el sujeto pasivo	701	345.997.73
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	486.462.73	el sujeto pasivo	702	1.927.367.12	
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	9.761.11	el sujeto pasivo	705	397.492.98	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18.471.73	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 caminero móvil	346	106.216.32	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	3.339.62	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	102.140.85	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	359	35.647.33	(-) 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	716 102.481.67
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 26.899.89
Otros activos diferidos	377	4.165.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 17.930.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 8.223.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.165.1	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	727	0	728 23.644.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 16.366.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 435.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 8.410.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 16.328.9
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 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			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 + 359 + 379 + 397)	399	526.275.76	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 - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	223.383.18	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	16.756
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	17.308
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	3.996.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1.946.09
Relacionados / Locales	419	37.850.54	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	18.002.68
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8.013.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12.431.52	Amortizaciones	785	0	786	3.504.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8.775.19	Servicios públicos	787	0	788	20.748.61
Transferencias casa 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	0	TOTAL COSTOS	797	1.875.871.87		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	310.997.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	282.440.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2.186.869.33
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)			901	58.501.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			902	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			901	8.775.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			912	0
Relacionados / Locales	449	104.587.61	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			913	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			914	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			915	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			917	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			918	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			919	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			920	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			921	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	104.587.61					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	49,726.09
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	387,028.04			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	49,726.09
Capital suscrito y/o asignado	501	9,900	Total impuesto causado	849	12,431.52
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,165.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,100.56
Reserva legal	507	14,112.86	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	42,536.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	39,368.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	35,429.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	534.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	139,247.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	526,275.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,638.26

Pago previo (informativo)		390	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
Impuesto	397		Interés
			398
		Multa	399

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (956 - 997)	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	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	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		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	919	
	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	1300201686	RUC CONTADOR	199	1310269137001
-----------------------------------	------------	------------	---------------------	------------	---------------

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: 990352868985
 Fecha Recaudacion: 05/04/2010

a. b. a. d.
GERENTE
ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS
C. LTDA.

GERENTE
GUSTAVO ABAD CASTILLO
C.I. 130020168-6

CONTADOR


LEONOR MERO LORA
C.I. 131026913-7
REG. 13-20821



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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1390040217001
990352868985
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA. LTDA.
2009
05/04/2010
08:57:08 AM
12/04/2010
05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

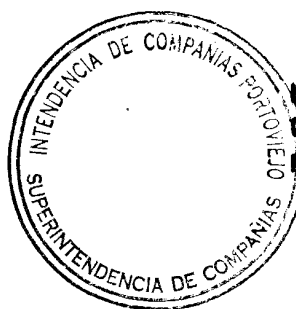
a. GERENTE D.

ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS
C. LTDA.



GERENTE

GUSTAVO ABAD CASTILLO
C.I. 130020168-6

CONTADOR

LEONOR MERO LORA
C.I. 131026913-7
REG. 13-20021