

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26843820

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

13120

RUC 201

1790296849001

202

DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO CIA LTDA

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,466,715.67
Caja, bancos	311 191,899.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,539,985.32
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	606 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 198,915.87
No relacionados / Locales	316 787,244.68	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	318 119,904.68	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 49,180.89	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>609 6,205,616.56</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 34,483.12		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 88,732.12	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de primas	326 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	328 336,213.49	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 203,796.86
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 7,405,736.23
Otros activos corrientes	332 3,960.57	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 1,493,237.8</b>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706 336,213.49
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 242,183.33		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 81,536.52		



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	78,735.56	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	171,358.6	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	36,497.08	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	386,036.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	165,350.98	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>409,626.06</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	226,170.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	149,518.02
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	49,386.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,436.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<b>18,827.71</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	43,452.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	17,792.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>7,578.3</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	16,976.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	1,778
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>6,531.77</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	32,401.12
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	763	9,080.74
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,902,863.66</b>	Del exterior	765	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>767</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>769</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	819,900.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>
Locales	416	66,926.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	16,661.61
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>776</b>	<b>13,968.3</b>
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	26,947.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	114,617.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	22,942.42

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,372.5	Amortizaciones	786	0	786	16,126.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,905.97	Servicios públicos	787	0	788	10,113.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	51,436.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,707.95
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787			7,273,323.6
Provisiones	428	83,203.82	TOTAL GASTOS	798			772,919.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,141,925.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 786)	789			8,046,243.46
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801			159,373.1
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			23,905.97
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			2,279.89
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Locales	451	79,383.61	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para jubilación patronal	456	48,910	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			4,257.01
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			133,490.01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	128,293.61	PERDIDA	839			0
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	842			133,490.01
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,270,219.28	Total impuesto causado	849			33,372.5
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	121,336	(-) Anticipo pagado	851			7,478.06
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			32,564.09
Agresión de socios o accionistas para futura capitalización	505	261,630.95	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
Reserva legal	507	19,487.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
Otras reservas	509	133,200.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0
Reserva no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0
Utilidad del ejercicio	517	96,989.9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			8,667.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879			54,722.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	632,644.36					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,902,863.66					
Pago previo (Informativo)				890			0



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 (898 - 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

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356795472

Fecha Recaudacion: 16/04/2010



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790296849001
CEP#(Número de Serie)	990356795472
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DISTRIBUIDORA PAEZ MALDONADO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:22:26 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

