

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17417560

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

081

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792001927001

202 DAMPEC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ECUATORIANA 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  76,578.33

Caja, bancos

311  30 Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%

602  171,118.35

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones brutas

603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  5,287.00 Ingresos financieros

605  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas

606  8.04

No relacionados / Locales

315  4,413.81 Utilidades 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

609  0

Relacionados / Locales

317  0 SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS

610  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales

611  0

No relacionados / Locales

319  2,604.90 Del exterior

612  0

No relacionados / Del exterior

320  0 Rentas exentas

613  0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321  07.01 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699  247,704.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  0

691  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  2,793.18 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  21,528.15

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329  0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331  0 al sujeto pasivo

701  16,737.38

Otros activos corrientes

332  0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339  36,725.14 al sujeto pasivo

702  162,005.81

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 3,397.83 el sujeto pasivo	705 21,528.15	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 13,079.02 inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 1,608.72 Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 10,000 Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 0 (-) inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 7,870.61 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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 20,214.96 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>	
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 11,275.39	716 17,386.49
Gastos de organización y constitución	373 350 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 1,870.47	718 2,773.22
Otros activos diferidos	377 16,072.9 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 1,476.04	720 2,087.41
(-) Amortización acumulada	378 250.7 Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 16,082.55
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 16,172.2 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0</b>	<b>724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	725 0	726 6,471.16
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Comisiones	727 0	728 2,329.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Promoción y publicidad	729 0	730 1,138.02
Relacionados / Locales	384 0 Suministros materiales	731 0	732 0
Relacionados / Del exterior	385 0 Transporte	733 0	734 983.05
No relacionados / Locales	386 0 Provisiónes / Para jubilación patronal	735 0	736 247.44
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiónes / Para desahucio	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiónes / Para cuentas incobrables	739 0	740 0
Relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	742 0	97.01
Relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local	743 0	744 0
No relacionados / Locales	391 0 Servicios tributarios	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Venta de inmuebles	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Local	749 0	750 0
Otros activos largo plazo	394 0	751 0	752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>395 0</b>	<b>753 0</b>	<b>754 815.08</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 73,112.3</b>	<b>755 0</b>	<b>756 0</b>
PASIVO	Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	410 0 Relacionados / Del exterior	757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 1,858.17 No relacionados / Local	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior	761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 26,996.2 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	767 0	768 0
Locales	415 6,351.9 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0	770 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0	772 735.27

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,637.93	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	808.73	
Relacionados / Locales	419	7,615.27	Gastos de viaje	777	0	778	579.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,440.56
No relacionados / Locales	421	11,267.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,312.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,398.62
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,514.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,954.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	731.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,436.97	TOTAL COSTOS	797	191,836.94		
Provisiones	428	2,007.54	TOTAL GASTOS		798	70,885.99	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>67,171.59</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>262,722.93</b>	
<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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (-61,998.775 000)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	15,018.21	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores COD. SC00618 04 MAYO 2009		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% DIVISA PERMISOS EXENTOS (Código 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras reembolsos (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	5,578.95	
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 trabajadores en empresas a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización participaciones tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducibilidad por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducibilidad por incremento de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducibilidad por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	9,439.26	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>67,171.59</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400	Saldo utilidad gravable		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado		849	0	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	2,749.66	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	
			16,295.41				

Reserva legal	507	932.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,561.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,230.15			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	15,018.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,749.66
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5,940.71</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>73,112.3</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>878</b>	<b>0</b>

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
<b>TOTAL PAGADO (897 + 903 + 904)</b>	<b>999 [ ] 0</b>

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 [ ] 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 [0914357876]

RUC CONTADOR 199 [1711857886001]

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  
 Número Serial: 870262462295  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

*Wf*  
 Mélida Puentel Salazar  
 CONTADORA  
 Matrícula No. 26323  
 RUC 1711857886001