

154197

## 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

031

O

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 netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 5,287.00

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314 0

Ingresos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

315 4,413.81

Otras rentas gravadas

606 8.04

No relacionados / Locales

316 0

Unidades en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y

609 0

Relacionados / Locales

319 0

De otras locales

610 0

Relacionados / Del exterior

320 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

321 0

Ventas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

322 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 247,704.72

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 2,793.18

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de materia prima

326 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 21,528.15

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

## COSTO

## GASTO

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 16,737.38

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 182,005.81

Otros activos corrientes

333 36,725.14

el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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 camiónero 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	7,670.61	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	20,214.96	(-) 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	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	1,478.04	720	2,087.41
(-) Amortización acumulada	378	250.7	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,082.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,172.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,471.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,329.61
Inversiones largo plazo / Otras	382		Comisiones	729	0	730	1,138.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	0	734	983.05
Relacionados / Del exterior	384		Transportes	735	0	736	247.44
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	97.01
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388			745	0	746	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391			751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses mandados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	815.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	73,112.3	Del exterior	755	0	756	0

## PASIVO

Intereses pagados a terceros

## PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411

1,858.17

No relacionados / Local

761

0

Relacionados / Del exterior

412

0

No relacionados / Del exterior

763

0

No relacionados / Locales

413

26,996.2

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

Otras pérdidas

769

0

Locales

415

6,351.9

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

771

0

Del exterior

416

0

Gastos indirectos asignados desde el exterior

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	2,312.85
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	70,865.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67,171.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	262,722.93
<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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (61,000 - 15,018.21)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (0 - 15,018.21)			802	15,018.21
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 (809+810+811+812)			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 a Ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por bonifias especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) / (-) Ajuste de precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagar a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	9,439.26
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	67,171.59					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	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	16,295.41	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

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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,940.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	73,112.3	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, depósito 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

RÚC CONTADOR

199 1711857886001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

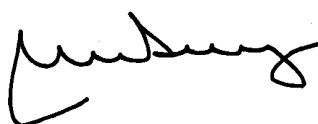
BANCO

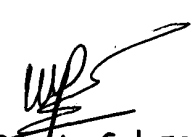
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870262462295

Fecha Recaudación: 13/04/2009



  
**Mélida Puente Salazar**  
 CONTADORA  
 Matrícula No. 26323  
 RUC 1711857886001