

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17289480

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792028199001

202 DISTRIBUIDORA ARCESIO ENRIQUEZ 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,717,805.04
Caja, bancos	311	15,962.92 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	6,500 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	302,269.76
No relacionados / Locales	315	0 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	6,320 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	5,020,074.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,107.65		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,383.97 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	184,230		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	229,504.54		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	184,230
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,288.88 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	182,047.55 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,599.04 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	143,737.39 (-) Inventario final de productos terminados	713	0



COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701	85,856
702	4,941,230.76
704	0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751
Otros activos largo plazo		Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	Del exterior	755
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios	787
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Relacionados / Locales	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795
No relacionados / Locales	443		796
No relacionados / Del exterior	444		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445		
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 29 ABR. 2009  
 OPERADOR 6 CAU

Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="1,523,39"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="145,638.04"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="16,082.16"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="190,593.7"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="9,023.53"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	489	<input type="text" value="366,074.28"/>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Saldo utilidad gravable</b>		841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="9,023.53"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	848	<input type="text" value="2,255.88"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="7,639.85"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,767.65"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="7,167.65"/>		860	<input type="text" value="5,383.97"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="373,241.93"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				880	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	912	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

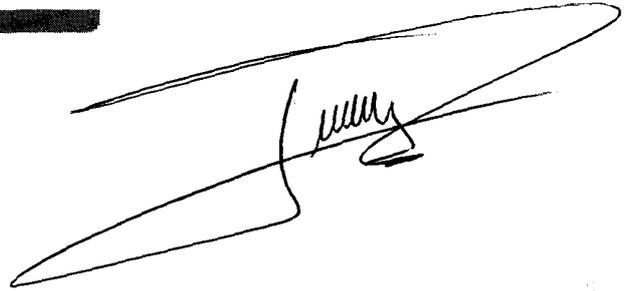
FORMA DE PAGO 921



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

Numero Serial: 990261180204

Fecha Recaudacion: 08/04/2009

A complex, cursive handwritten signature in black ink, located on the left side of the page.A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.