

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26148131

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

155590

RUC 201

1792032644001

202

DISTRIBUIDORA GAIBOR CHIRIBOGA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 536,085.03

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 28,728.06

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras loc

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 564,813.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 71,000

el sujeto pasivo

703

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

(-) inventario final de bienes no producidos por

704

Muebles y enseres

343

el sujeto pasivo

705

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

inventario inicial de bienes no producidos por

330

701

el sujeto pasivo

701

985.63

Compras netas locales de bienes no producidos por

332

702

el sujeto pasivo

702

531,640.34



Davier Garbor Garente

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	985.63		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0	el sujeto pasivo	702	531,640.34		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	71,000	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,589.8	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,556.88	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	62,032.92	(-) 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	3,401
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	4,000
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	731.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	450
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,045.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	439.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	154.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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 / Otras provisiones	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	749	0	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	11,901.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	62,032.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	2,186.7
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



OPERADOR 20
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	2,540
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0	776	927,07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	779	120
Relacionados / Locales	419	0	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	3,148,61
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	283,29
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	216,32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	539,636,07
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	93,622,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	566,148,07
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolsos (informativo)	804	0	805	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolsos (informativo)	806	0	807	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	52,387,27					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,669,23	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	0	803	1,334,92
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(*) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(*) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(*) 100% Otras rentas exentas (Campo 810-814 del 0)	813	0	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0	815	885,89
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(*) Deduciéndose por leyes especiales	819	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por proleto de transferencia	820	0	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(*) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	822	0
Otras provisiones	458	0	(*) Deduciéndose por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	52,387,24					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	949,23
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	52,967,84			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	0
(*) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(*) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(*) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	682,58
Otras reservas	509	0	(*) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(*) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(*) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(*) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(*) Exoneración por leyes especiales	856	0
(*) Pérdida del ejercicio	519	1,334,92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	652,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52,967,84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,065,11
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multas			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					
Método de pago					
Método Compensaciones					
Método Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No. 908		NC No. 910		NC No. 914	
Valor USD 909		Valor USD 911		Valor USD 915	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No. 918		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 190 [171070089] RUC CONTADOR 199 [1714243688001]

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: 870349813778
Fecha Recaudacion: 23/03/2010

