

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 156645

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 4792098823001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Distribución y Transporte Distribuidora

EXPEDIENTE

156645

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	703	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	704	+	---
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(911-912-913-914)	705	+	---

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
		INGRESOS		GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	---
CAJA, BANCOS	+	810,00	702	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	703	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	704	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	705	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	706	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	707	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	708	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	709	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	710	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	711	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	712	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	713	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---	714	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	715	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	716	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	717	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---	718	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---	719	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	720	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	721	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	722	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	810,00	723	+	---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	724	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	725	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	726	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	727	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	728	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	729	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	---	730	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	731	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	732	+	---
TERRENOS	+	---	733	+	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	734	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	=	---	735	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	736	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	737	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	75,60	738	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	739	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	740	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	22,168	741	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	53,432	742	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	744	+	---
OTRAS	+	---	745	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	746	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	747	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	748	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	749	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	750	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	751	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	752	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	753	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	754	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	755	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	867,92	756	+	---
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	757	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	758	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	759	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	86,80	760	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	761	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	762	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	763	+	---
GASTOS DE GESTIÓN	+	---	764	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	765	+	---



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

RESOLUCIÓN N.º 17.720	LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	771	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	779	+	---
	LOCALS	+	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES ACCELERADA	781	+	---	781	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	783	+	---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	7,56
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	787	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	789	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL COSTOS	793	+	---	793	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL GASTOS	794	=	---	794	=	7,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=	---	795	=	7,56
CREDITO A MUTUO		+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796		---	796		---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	797		---	797		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	86,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		---	798		---
PASIVO LARGO PLAZO										

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>										
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	---	801	=	---
				PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	7,56	802	=	7,56
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---	811	(-)	---
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	---	812	(-)	---
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	---	813	(-)	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---	814	+	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---	815	+	---
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---	816	+	---
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---	817	+	---
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---	818	(-)	---
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---	819	(-)	---
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---	820	+	---
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---	821	(-)	---
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---	822	(-)	---
				UTILIDAD GRAVABLE	823	=	---	823	=	---
				PERDIDA	824	=	7,56	824	=	7,56
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825		---	825		---
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826		---	826		---
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	---	827	=	---
				(-) ANTIPO PAGADO	828	(-)	---	828	(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	---	829	(-)	---
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	---	830	(-)	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	---	831	(-)	---
				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	---	832	(-)	---
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	---	833	(-)	---
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	=	---	834	=	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	=	---	835	=	---
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836	=	---	836	=	---
				PAGO PREVIO (Informativo)	837		---	837		---

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>										
USD		INTERES	USD		MULTA	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	---
INTERÉS POR MORA	898	+	---
MULTA	899	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	902	USD	---

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10 12 10 1 14 1 13 15 16 17

RUC No.: 1 1 1 0 2 7 1 8 0 7 1 0 0 1

**COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-00000738 A 07/03/06

9878554778124 13:04:12 20/09/08 CAROLINA S.A.

01 Impuestos S.R.L. COLOMBO

0,00 SERVIPAGO

8110001 36165000000