

159234

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1740053

RUC-0082008-1020

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

021

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792110732001 202 DISTRIBUIDORAS S.A. DISTRIBUIDORAS EN TIENDAS

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 Ingreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 001

Inversiones corrientes 312 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 002

Cuentas y documentos por cobrar clientes - 313 Exportaciones netas 003

contables

Relacionados / Locales 314 Otros ingresos provenientes del exterior 004

Relacionados / Del exterior 315 005

No relacionados / Locales 316 006

No relacionados / Del exterior 317 007

Otras cuentas y documentos por cobrar - 318 008

contables

Relacionados / Locales 319 009

Relacionados / Del exterior 320 010

No relacionados / Locales 321 011

No relacionados / Del exterior 322 012

(-) Provisión cuentas incobrables 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 325

(RENTA)

Inventario de materia prima 326

Inventario de productos en proceso 327

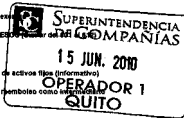
Inventario de suministros y materiales 328

Inventario de prod. terminados y mercaderías 329

mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

331

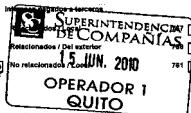


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pasivos por concepto	401	853.31	en su giro general	701		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	325.287.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	188.072.63				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0	706 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	707	0	708 0
Muebles y accesorios	343	5.414.9	el sujeto pasivo	709	0	710 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	711	0	712 0
Equipo de computación y software	345	3.802.49	Compras netas locales de materia prima	713	0	714 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero estivo	346	20.910.64	Importaciones de materia prima	715	0	716 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	717	0	718 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5.364.05	Inventario inicial de productos en proceso	719	0	720 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	721	0	722 0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO FIJO	358	26.902.87	(-) Inventario final de productos terminados	725	0	726 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	727	0	728 25.190.26
Marcas, patentes, derechos de libre y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	729	0	730 3.963.3
Gastos de organización y constitución	372	13.030.47	que no constituyen materia gravada del IESS	731	0	732 8.105.13
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	733	0	734 5.851.85
Otros activos diferidos	374	12.644	Honorarios profesionales y demás	735	0	736 0
(-) Amortización acumulada	375	3.869.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	737	0	738 16.787.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	21.815.34	Mantenimiento y reparaciones	739	0	740 2.132.82
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	741	0	742 991.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744 1.052.13
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748 0
Relacionados / Locales	384	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750 5.014.54
Relacionados / Del exterior	385	0	Comisiones / Local	751	0	752 0
No relacionados / Locales	386	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754 0
No relacionados / Del exterior	387	0	Intereses bancarios	755	0	756 353.35
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Local	757	0	758 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	389	299.780.70	Del exterior			
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 358 + 376 + 389)						
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	36.118.00	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	768	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3.644.13
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	775	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	587.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	6.440.80	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5.871.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	4.437.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	305.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16.402.06
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8.880.00
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	236.137.04
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	197.669.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	42.667.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	378.716.94
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Intereses	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 (800 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	216.062.13	PERDIDA DEL EJERCICIO (800 - 799 menor a 0)	802	19.629.29
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 895)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14.000
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(-) Deducción por pago a socios/asociados	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Abono por desempleo	821	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a socios/asociados		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	216.062.13			



Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	5,628.28
TOTAL DEL PASIVO (429 + 489 + 478 + 489)	498	258,630.04			
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	848	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	2,892.30
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	18,628.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	2,892.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	535	258,630.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	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 (897 + 898)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0
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

NIC No.	908	0	NIC No.	910	0	NIC No.	912	0	NIC No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que me comprometo a cumplir con las obligaciones tributarias (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

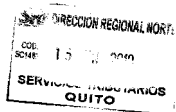
199

1703825036

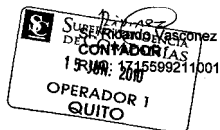


FORMA DE PAGO 021 no adeudo
BANCO 022 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870282891087
Fecha Recaudación: 14/04/2009




Dr. Marpo Granda
REPRESENTANTE LEGAL
Ci: 1703523058



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 11/06/2010

SRi		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación	1792116732001		
CEP#(Número de Serie)	670262991087		
Código impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	DISTRITIENDAS S.A. DISTRIBUIDORAS EN TIENDAS		
Período Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	14/04/2009		
Hora de Declaración	10:42:40 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00		