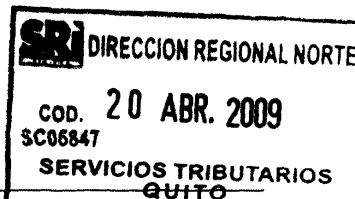


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17463995

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792128754001

202

DISTRIBUIDORA FALCONI TRAVEZ 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% |                                                          |              |
| Caja, bancos                                         | 311 | 136,006.98                                   | 601                                                      | 2,903,930.17 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                            | 602                                                      | 12,698.83    |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                              | 603                                                      | 0            |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 161,150.86                                   | 604                                                      | 0            |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | 605                                                      | 1,469.13     |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 213,191.4                                    | 606                                                      | 117.19       |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                            | 607                                                      | 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                              | 608                                                      | 0            |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                            | Rendimientos financieros                                 |              |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                    |              |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 3,432.15                                     | Utilidad en venta de activos fijos                       |              |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Dividendos percibidos locales                            |              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 2,131.91                                     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |              |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 73,499.73                                    | De recursos públicos                                     |              |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 18,347.57                                    | De otras locales                                         |              |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                            | Del exterior                                             |              |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     |              |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                            | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    |              |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 676,623.57                                   | 609                                                      | 2,978,215.32 |
| Mercederías en tránsito                              | 329 | 0                                            | Ventas netas de activos fijos (informativo)              |              |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  |              |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0                                            | 609                                                      | 0            |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0                                            | 610                                                      | 0            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 1,280,120.35                                 | 611                                                      | 0            |
| ACTIVO FIJO                                          |     |                                              | 612                                                      | 0            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                         | 341 | 0                                            | COSTOS Y GASTOS                                          |              |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 342 | 0                                            | COSTO                                                    |              |
| Muebles y enseres                                    | 343 | 53.36                                        | GASTO                                                    |              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                   | 344 | 6,400.02                                     | 701                                                      | 882,498      |
| Equipo de computación y software                     | 345 | 13,547.17                                    | 702                                                      | 2,221,445.58 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil     | 346 | 126,452.99                                   | 703                                                      | 0            |
|                                                      |     |                                              | 704                                                      | 0            |
|                                                      |     |                                              | 705                                                      | 676,623.57   |
|                                                      |     |                                              | 706                                                      | 0            |
|                                                      |     |                                              | 707                                                      | 0            |
|                                                      |     |                                              | 708                                                      | 0            |

file://H:\UNIFER\AÑO 2009\DECLARACIONES\IMPUESTO CIA 2009\reporteDeclar... 20/04/2009



|                                                        |     |              |                                                             |     |              |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0            | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 5,977.61     | 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            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 369 | 140,475.93   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |              | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |     |              |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0            | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 74,441.68    |
| 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 | 8,441.68     |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 1,000        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 13,785.94    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 1,000        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 17,892.31    |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |              | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 725 | 1,830.44     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 122,612.49   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 729 | 204.92       |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | <b>Promoción y publicidad</b>                               | 731 | 19,914.4     |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733 | 2,878.12     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 735 | 10,204.26    |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 2,808.14     |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 12,744.49    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 2,131.97     |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 750 | 10,016.45    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0            |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         |     |              |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 0            | Local                                                       | 753 | 40.34        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | 399 | 1,421,596.28 | Del exterior                                                | 755 | 0            |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |              | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |              |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |              | Relacionados / Local                                        | 757 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 157,956.52   | No relacionados / Local                                     | 761 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 94,719.59    | 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 | 892.67       |
| Locales                                                | 415 | 0            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 1,178.62     |
| Del exterior                                           | 416 | 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                                           | 775 | 5,523.68     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                           | 776 | 775.97       |
| Relacionados / Locales                                 | 419 | 0            | Gastos de viaje                                             | 777 | 340.83       |
| Relacionados / Del exterior                            | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                           | 779 | 309.85       |
| No relacionados / Locales                              | 421 | 76,687.31    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 781 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 783 | 5,977.61     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 37,243.97    | Amortizaciones                                              | 785 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 25,765.36    | Servicios públicos                                          | 787 | 0            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                   | 789 | 4,579.53     |
| Crédito a mutuo                                        | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                      | 791 | 0            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | 0            | <b>TOTAL COSTOS</b>                                         | 797 | 2,427,320.07 |
| Provisiones                                            | 428 | 0            | <b>TOTAL GASTOS</b>                                         | 798 | 319,126.25   |

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 20 ABR. 2009**  
**SC05847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

|                                                                                                    |     |              |                                                                                                                                                                                                                  |     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                             | 439 | 392,372.75   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                                                                                                                                                                                | 799 | 2,746,446.28 |
| <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                                           |     |              | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                                                                                                                                                                   |     |              |
| Locales                                                                                            | 445 | 0            |                                                                                                                                                                                                                  |     |              |
| Del exterior                                                                                       | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                                                                                                                                                                  | 801 | 171,769.06   |
| Préstamos de accionistas / Locales                                                                 | 447 | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                                                                                                                                                                   | 802 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                                                            | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                                                                                                                                                                             | 811 | 25,765.36    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo                                                 |     |              | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)                                                                                                                                                               | 812 | 0            |
| Relacionados / Locales                                                                             | 449 | 0            | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                                                                                                                                                                  | 813 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                                                                        | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                                                                                                                                                                                 | 814 | 2,972.17     |
| 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 atribuibles a ingresos exentos                                                                                                                                                    | 817 | 0            |
| Crédito a mutuo                                                                                    | 454 | 0            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores                                                                                                                                                         | 818 | 0            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                                                                  | 455 | 0            | (-) Deducciones por leyes especiales                                                                                                                                                                             | 819 | 0            |
| Provisiones para jubilación patronal                                                               | 456 | 24,821.31    | (+) Ajuste por precios de transferencia                                                                                                                                                                          | 820 | 0            |
| Provisiones para desahucio                                                                         | 457 | 12,744.49    | (-) Deducción por incremento neto de empleados                                                                                                                                                                   | 821 | 0            |
| Otras provisiones                                                                                  | 458 | 0            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad                                                                                                                                                           | 822 | 0            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                           | 469 | 37,565.8     |                                                                                                                                                                                                                  |     |              |
| Pasivos diferidos                                                                                  | 479 | 0            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                | 839 | 148,975.87   |
| Otros pasivos                                                                                      | 489 | 0            | PERDIDA                                                                                                                                                                                                          | 839 | 0            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                           | 499 | 429,938.55   | Utilidad a reinvertir y capitalizar                                                                                                                                                                              | 841 | 0            |
|                                                                                                    |     |              | Saldo utilidad gravable                                                                                                                                                                                          | 842 | 148,975.87   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                             |     |              | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>SRI DIRECCION REGIONAL NORTE</b><br/> <b>COD. 20 ABR. 2009</b><br/> <b>SC05847</b><br/> <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b> </div> |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                      | 501 | 350,400      | Total impuesto causado                                                                                                                                                                                           | 849 | 37,243.97    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                              | 503 | 0            | (-) Anticipo pagado                                                                                                                                                                                              | 851 | 0            |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                         | 605 | 532,498      | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                                                                                                                                                   | 852 | 18,347.57    |
| Reserva legal                                                                                      | 507 | 0            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                                                                                                                                                                       | 853 | 0            |
| Otras reservas                                                                                     | 609 | 0            | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                                                                                                                                                           | 854 | 0            |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                                      | 513 | 0            | (-) Crédito tributario de años anteriores                                                                                                                                                                        | 855 | 0            |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                        | 515 | 0            | (-) Exoneración por leyes especiales                                                                                                                                                                             | 856 | 0            |
| Utilidad del ejercicio                                                                             | 517 | 108,759.73   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                      | 859 | 18,896.4     |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                          | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                  | 869 | 0            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                              | 598 | 991,657.73   | Anticipo próximo año (fórmula)                                                                                                                                                                                   | 879 | 6,481.94     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                          | 599 | 1,421,596.28 |                                                                                                                                                                                                                  |     |              |
| Pago previo (informativo)                                                                          |     |              |                                                                                                                                                                                                                  | 890 | 0            |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                             |     |              |                                                                                                                                                                                                                  |     |              |
| Impuesto                                                                                           | 897 | 0            | Interés                                                                                                                                                                                                          | 898 | 0            |
|                                                                                                    |     |              | Multa                                                                                                                                                                                                            | 899 | 0            |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |     |              |                                                                                                                                                                                                                  |     |              |
| Total impuesto a pagar (898 - 897)                                                                 |     |              |                                                                                                                                                                                                                  | 902 | 18,896.4     |
| Interés por mora                                                                                   |     |              |                                                                                                                                                                                                                  | 903 | 0            |
| Multas                                                                                             |     |              |                                                                                                                                                                                                                  | 904 | 0            |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                                     |     |              |                                                                                                                                                                                                                  | 999 | 18,896.4     |



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 18,896.4

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |   |                |     |   |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
| Valor USD      | 917 | 0 | 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1700578218

RUC CONTADOR

199 1713258703001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

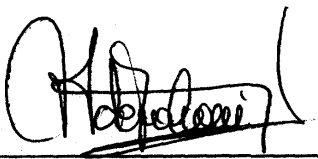
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263227213

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

Imprimir

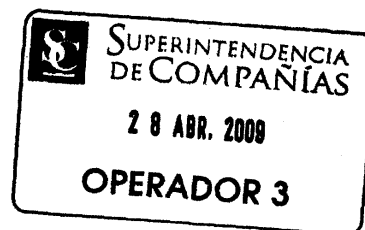
Cerrar



TERESA TRAVEZ  
GERENTE GENERAL



  
MARITZA PANCHI  
CONTADORA



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
1792126754001  
870263227213  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA FALCONI TRAVEZ CIA. LTDA.  
2008  
16/04/2009  
09:11:20 AM  
20/04/2009  
20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 18,896.40        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00             |
| Multas                 | \$ 0.00             |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$ 18,896.40</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 18,896.40 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00      |

Le recordamos que el valor de US \$ 18,896.40 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3398584504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

