

15973

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

126968302

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 15973

RUC 201 1790602885001 202 DISTRIBUIDORA ARGUELLO CAZAR CIA. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (R:FORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

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

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  1.924.439,81Caja, bancos 311  202,368,47 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%602  0Inversiones corrientes 312  Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604  0Relacionados / Locales 313  Rendimientos financieros605  0Relacionados / Del exterior 314  Otras rentas gravadas606  0No relacionados / Locales 315  14.046,77 Utilidad en venta de activos fijos607  0No relacionados / Del exterior 316  Dividendos percibidos608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 28  
QUITORelacionados / Locales 317  De recursos públicos609  0Relacionados / Del exterior 318  De otras locales610  0No relacionados / Locales 319  Del exterior611  0No relacionados / Del exterior 320  Otras rentas exentas612  0(+) Provision cuentas incobrables 321  TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)604  1.924.439,81Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  22,133,36Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324  14.046,77 Ventas netas de activos fijos (informativo)601  0Inventario de materia prima 325  Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)602  0Inventario de productos en proceso 326  0Inventario de suministros y mercaderías 327  0Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328  412.813,39

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en transito 329  0

COSTO COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  Inventario inicial de bienes no producidos por

DIRECCION REGIONAL NOR

Activos pagados por anticipado 331  el sujeto pasivo

29 ABR. 2010

Otros activos corrientes 332  Compras netas locales de bienes no producidos por

SC03884

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333  el sujeto pasivo

SERVICIOS TRIBUTARIOS

ACTIVO Fijo

Bienes raíces y maquinaria, entre otros.

Concepto		Concepto		Concepto	
341	0 el sujeto pasivo	703	1 142,779.43	704	0
342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
343	16,275.58 el sujeto pasivo	706	412,813.39		
344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
345	7,980 Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	54,546.99 Importaciones de materia prima	708	0		
347	18,383.16 (-) inventario final de materia prima	708	0		
348	83,276.61 inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0		
369	6,893.12 (-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	0 178 300,572.7		
373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 19,244.14		
377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 18,674.48		
378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 4,213.08		
379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de bienes			
381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 13,360.84		
382	0 Combustibles	729	0 730 0		
Cuentas y documentos por cobrar/ clientes - largo plazo		Promoción y publicidad			
383	0 Suministros y materiales	731	0 732 1,553		
384	0 Transporte	733	0 734 13,222.91		
385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 18,287.41		
386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			
387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0		
388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0		
389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0		
390	0 Comisiones / Local	749	0 750 48,180.41		
391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0		
392	0 Intereses bancarios				
397	0 Local	763	0 764 50,941.91		
399	0 Del exterior	765	0 766 0		
PASIVO		INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior			
411	0 No relacionados / Local	768	0 769 0		
412	0 No relacionados / Del exterior	770	0 771 0		
413	123,867 Pérdida en venta de activos / Relacionados	773	0 774 0		
414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	775	0 776 0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras perdidas			
416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	778	0 779 0		
418	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	781	0 782 0		
PASIVO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
PASIVO CORRIENTE		30 ABR. 2010			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		OPERADOR 28 QUITO			
411	0 Relacionados / Local	788	0 789 0		
412	0 Relacionados / Del exterior	790	0 791 0		
413	123,867 No relacionados / Local	793	0 794 0		
414	0 No relacionados / Del exterior	795	0 796 0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
416	0 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / Relacionados	798	0 799 0		
418	0 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / No relacionados	801	0 802 0		
PASIVO		23 ABR. 2010			
PASIVO CORRIENTE		COD. SC05894			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		SERVICIOS TRIBUTARIOS			
411	0 Relacionados / Local	804	0 805 0		
412	0 Relacionados / Del exterior	806	0 807 0		
413	123,867 No relacionados / Local	809	0 810 0		
414	0 No relacionados / Del exterior	811	0 812 0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		MÉRITO			
416	0 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / Relacionados	815	0 816 0		
418	0 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / No relacionados	818	0 819 0		

Préstamos de accionistas / Locales	417	353,800.66	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	793.21	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	1,257.13	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,214.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	28,548.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,624.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,742.31	Amonatizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,348.22	Servicios públicos	787	0	788	1,632.00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,465.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	824.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	1,425,348.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	794	476,770.01		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>514,357.94</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 794)</b>	<b>795</b>	<b>1,902,118.02</b>		

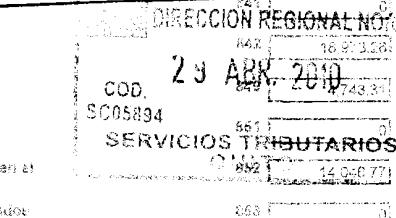
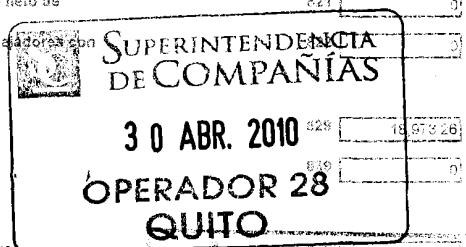
**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	133,724		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	
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)	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>133,724</b>		
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	
Otros pasivos	471	0	PÉRDIDA	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 498)</b>	<b>492</b>	<b>648,081.94</b>		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados



Reserva legal	807	2.000 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0 (-) Exoneración por riesgos especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	813	0	887	0
Utilidad del ejercicio	817	14.229,94 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	9.303,46
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>26.229,94</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>874.311,88</b> Anticipo próximo año (fórmula)	<b>876</b>	<b>75.195,25</b>

Pago previo (informativo) 880 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 (869 - 897)	902	0
Interés por atraso	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b>0</b>

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**

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

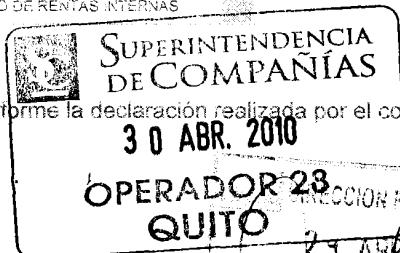
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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.C.R.T.I.)

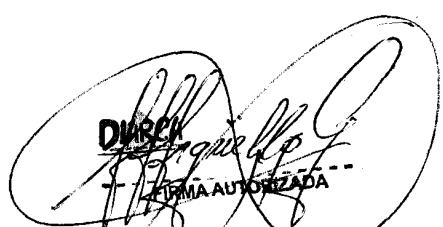
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1700606712

RUC CONTADOR 199 1705658685001

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  
Número Serial: 990358239623  
Fecha Recaudación: 21/04/2010

  
Cesar Armando Antúnez García  
FIRMA AUTORIZADA

<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>	
<b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de débito / Declaración sin pago
<b>Número de identificación</b>	1790602885001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990358239623
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	DISTRIBUIDORA ARGUELLO CAZAR CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	21/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	03:18:12 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	21/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

