

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0044573**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17921379930001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Distribuidora de Productos Alimentarios** EXPEDIENTE **159926**

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

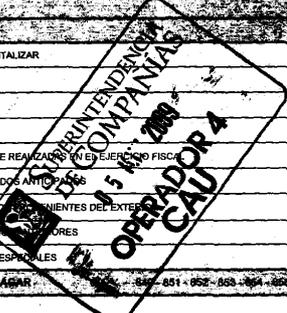
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+018+019)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	77647,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	159760,60
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	1329168,20
RELACIONADOS	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---
LOCALES	3131	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
DEL EXTERIOR	3132	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
NO RELACIONADOS	314	+	167592,37	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
LOCALES	3141	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
DEL EXTERIOR	3142	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
RELACIONADOS	315	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
LOCALES	3151	+	---	DE OTRAS LOCALES	810	+	---
DEL EXTERIOR	3152	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---
NO RELACIONADOS	316	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812	+	---
LOCALES	3161	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	---
DEL EXTERIOR	3162	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	814	+	1488929,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1675,92	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	815	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	7989,32	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	816	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	1027,14	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	50113,26	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902	+	1435735,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	904	(-)	50113,36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	906	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908	(-)	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	333	=	147399,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	909	+	---
<b>ACTIVO FIJO</b>	334	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	(-)	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	911	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	912	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	765,00	SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BUSINESS	913	+	53773,90
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BUSINESS	914	+	5816,45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	10962,40	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	915	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	CONTRIBUCIONES PROFESIONALES Y DIFERIDAS	916	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	CONTRIBUCIONES A EXTRANJEROS (BASES OPORTUNIDADES OCASIONALES)	917	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1524,09	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	918	+	3080,65
TERRENOS	349	+	---	COMBUSTIBLES	919	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	920	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	=	11202,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	921	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	352	+	---	TRANSPORTE	922	+	15140,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	+	---	PROVISIONES	923	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	9231	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355	+	---	PARA DESAHUCIO	9232	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	9233	+	1675,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	(-)	---	OTRAS PROVISIONES	9234	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	358	=	---	LOCAL	92341	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	359	+	---	DEL EXTERIOR	92342	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	---	LOCAL	92343	+	---
OTRAS	362	+	---	DEL EXTERIOR	92344	+	---
RELACIONADOS	363	+	---	COMISIONES	92345	+	---
LOCALES	3631	+	---	LOCAL	923451	+	---
DEL EXTERIOR	3632	+	---	DEL EXTERIOR	923452	+	---
NO RELACIONADOS	364	+	---	INTERESES BANCARIOS	92346	+	---
LOCALES	3641	+	---	LOCAL	923461	+	---
DEL EXTERIOR	3642	+	---	DEL EXTERIOR	923462	+	---
RELACIONADOS	365	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	92347	+	---
LOCALES	3651	+	---	RELACIONADOS	923471	+	---
DEL EXTERIOR	3652	+	---	NO RELACIONADOS	923472	+	---
NO RELACIONADOS	366	+	---	LOCAL	923473	+	---
LOCALES	3661	+	---	DEL EXTERIOR	923474	+	---
DEL EXTERIOR	3662	+	---	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	359+363+379+397	=	159602,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	367	(-)	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	368	+	---	RELACIONADAS	7651	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	369	=	---	NO RELACIONADAS	7652	+	---
<b>PASIVO</b>	370	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	766	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	371	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	767	+	---
RENTAS Y PARTICIPACIONES	411	+	132850,12	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	768	+	---
RELACIONADOS	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	769	+	14102,23
LOCALES	4121	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	+	32,40
DEL EXTERIOR	4122	+	---				
NO RELACIONADOS	413	+	---				
LOCALES	4131	+	---				
DEL EXTERIOR	4132	+	---				



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 70 0044573							
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	15491263
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	2136,25	
		NO RELACIONADOS	421	+	17770,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	---	791	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	---	793	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	253,22	TOTAL COSTOS	797	=	385622,19				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	903,78	TOTAL GASTOS	798	=	77281,89				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	1462907,28				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	151777,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	6025,22				
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=	---				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(-)	903,78				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	803	+	---				
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	804	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	+	---				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORTUIS ((812*15%)+813*819*15%)	806	+	---				
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	807	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	(-)	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809	+	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	810	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	811	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	812	=	5121,14				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA	813	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	=	---				
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	816	=	1280,36				
TOTAL DEL PASIVO		438+460+479+498	468	=	151777,20	(-) ANTIPO PAGADO	817	(-)	---				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	(-)	1027,14				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGOS	819	(-)	---				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DE FUENTES DEL EXTERIOR	820	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANTERIORES EJERCICIOS	821	(-)	---				
RESERVA LEGAL			604	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	(-)	---				
OTRAS RESERVAS			605	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	=	253,22				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			606	+	---								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			607	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	849	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+	6025,22	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			618	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO			608	=	6825,22	PAGO PREVIO (Informativo)	880	=	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+608	608	=	158602,42								



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	+	253,22								
INTERÉS POR MORA	903	+	---								
MULTA	904	+	---								
TOTAL PAGADO	898	=	253,22								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	920
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTHIAN DELGADO  
 FIRMA CONTADOR: JUAN PABLO...

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709936684  
 RUC No.: 17169447138001

11600233983138 17:38:37 2009/04/27 NOGALE  
 DW Impuestos S.R.L CAROLEN 0064  
 253.22 SERVICIOS  
 Sticker: 36184006811