

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31983395

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 8565142

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 201283

RUC 201 1191717836001

202 DISTRIBUIDORA OJEDA JARAMILLO 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%

601 689,235.67

Caja, bancos

311 6,224.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Residuos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 13,648.51

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 133.15

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 689,235.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,270.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 86.65

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

613 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

614 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 8,857.35

Mercaderías en tránsito

329 108,755

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 143,375.63

el sujeto pasivo

702 0

## ACTIVO FIJO

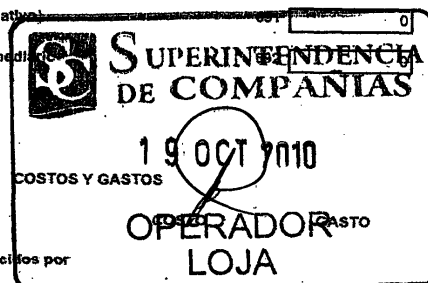
Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles terreno terrenos

341 0

el sujeto pasivo

703 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	2,200.18		706	95,449.46
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	760.16	Inventario inicial de materia prima	707	670,824.63
Equipo de computación y software	345	48,821.51	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	108,755
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,696.04	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	42,085.81	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	721	765
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	733	136.6
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	735	4,640
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		737	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	185,461.64		738	0
PASIVO				739	0
PASIVO CORRIENTE				740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				741	113.15
Relacionados / Locales	411	0		742	0
Relacionados / Del exterior	412	0		743	0
No relacionados / Locales	413	0		744	0
No relacionados / Del exterior	414	0		745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				746	0
Locales	415	0		747	0
Del exterior	416	0		748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0		749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	9,140
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	8,907.35

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente.		Impuestos, contribuciones y otros		770	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	296.02
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,264.46	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,157.8	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	663,356.71
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	18,160.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,422.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	681,517.21
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	173,721.95	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,718.46
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,157.8
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 180% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	173,721.95	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,560.66
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	177,144.21			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	6,560.66
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,640.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	86.65
Reserva legal	507	378.47	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,218.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	858	0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,920.49"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 <input type="text" value="1,553.52"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="8,317.43"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="185,461.64"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,553.52"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,553.52"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

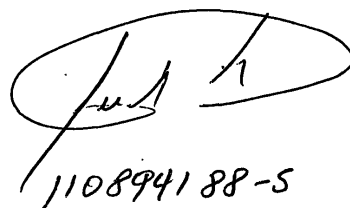
a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870408215462

Fecha Recaudación: 14/10/2010



• ESTHER JOSEFINA RODRIGUEZ S.  
CONTADORA  
CEN. 1100226432

  
110894188-5

FABIAN OJEDA SARMIENTO  
GERENTE.

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1191717836001
CEP#(Número de Serie)	870174146716
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DISTRIBUIDORA OJEDA JARAMILLO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	02:16:35 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,553.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,553.52

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,553.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 1,553.52</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,553.52 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008