

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 [REDACTED]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

8565142

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

[REDACTED]

RUC 201 [REDACTED] 202 DISTRIBUIDORA OJEDA JARAMILLO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	[REDACTED] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	[REDACTED] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	[REDACTED] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	[REDACTED] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	[REDACTED] 0

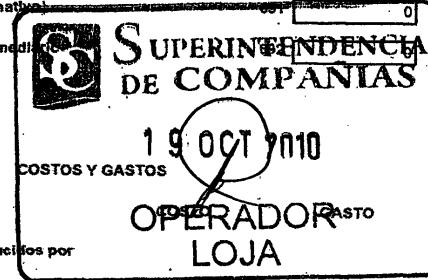
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	[REDACTED] 689,235.67
Caja, bancos	311	[REDACTED] 6,224.48 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	[REDACTED] 0
Inversiones corrientes	312	[REDACTED] 0 Exportaciones netas	603	[REDACTED] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	[REDACTED] 0
Relacionados / Locales	313	[REDACTED] 0 Rendimientos financieros	605	[REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	314	[REDACTED] 0 Otras rentas gravadas	606	[REDACTED] 0
No relacionados / Locales	315	[REDACTED] 13,848.51 Utilidad en venta de activos fijos	607	[REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	316	[REDACTED] 0 Dividendos percibidos locales	608	[REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	[REDACTED] 0
Relacionados / Locales	317	[REDACTED] 133.15 De recursos públicos	610	[REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	318	[REDACTED] 0 De otras locales	611	[REDACTED] 0
No relacionados / Locales	319	[REDACTED] 0 Del exterior	612	[REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	320	[REDACTED] 0 Otras rentas exentas	613	[REDACTED] 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	[REDACTED] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	[REDACTED] 689,235.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	[REDACTED] 6,270.69		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	[REDACTED] 86.65 Ventas netas de activos fijos (informativo)	697	[REDACTED] 0
Inventory de materia prima	325	[REDACTED] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventory de productos en proceso	326	[REDACTED] 0		
Inventory de suministros y materiales	327	[REDACTED] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	[REDACTED] 8,857.35		
Mercaderías en tránsito	329	[REDACTED] 108,756		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	[REDACTED] 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	[REDACTED] 0 el sujeto pasivo	701	[REDACTED] 0
Otros activos corrientes	332	[REDACTED] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[REDACTED] 143,375.83 el sujeto pasivo	702	[REDACTED] 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Imobilizadas (excepción terrenos)	341	[REDACTED] 0 el sujeto pasivo	703	[REDACTED] 0



Naves, aeronaves, barcazas 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	707 670,824.63
Equipo de computación y software	345	48,821.51	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	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	368	42,085.81 (-) inventario final de productos terminados	714 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721 765 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 136.6 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 4,640 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	741 0 742 113.15
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	749 0 750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	751 0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	185,461.64 Del exterior	753 0 754 9,140 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas:	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gestos Indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	769 0 770 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gestos de gestión	771 0 772 0

Cuentas y documentos por pagar - corriente.		d) Impuestos, contribuciones y otros	770	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 776 0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780 0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	296.02 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,264.46 Amortizaciones	785	0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,157.8 Servicios públicos	787	0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790 0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792 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

PASIVO LARGO PLAZO

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**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	7,718.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	1,157.8
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 fiscales	814	0
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	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) 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	173,721.95		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	823	6,560.66
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	177,144.21		

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	6,560.66
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	1,640.17
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	86.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	378.47 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,218.47 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	4,929.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,317.43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	185,461.64	Anticipo próximo año (fórmula)
			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 (859 - 897)	902 1,553.52
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 1,553.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 1,553.52
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1102941885 RUC CONTADOR 199 1100226438001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 RED BANCARIA

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870408215462
 Fecha Recaudación: 14/10/2010



ESTHER JOSEFINA RODRIGUEZ S.
CONTADORA
C.E.D. J100226432



J10894188-S

FABIAN OJEDA SARABIA

GERENTE.

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