

23376

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	1290030575001
CEP#(Número de Serie)	990358344375
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISTRIBUIDORA CHERREZ C LTDA
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	07:04:26 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28998730

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1290030975001

202 DISTRIBUIDORA CHERREZ C.L.TDA

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 2,795,228.34
Caja, bancos	311 186,702.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 5,446.24
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 454,716.03	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicas	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 13,301.96	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 2,800,674.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 40,047.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 27,907.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 621,707.27	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 87,438.13	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el estado pasivo	701 0
Activos pasados por anticipado	331 0		



Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,216,515.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1,431,813.45		702	1,216,515.43
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0		703	987,564.17
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres		343	38,319.77		705	621,707.27
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	20,510.39	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software		345	12,184.86	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	4,679.94	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	37,066.83	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
TOTAL ACTIVO FIJOS		360	38,628.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0		715	156,756.72
Gastos de organización y construcción		372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, explotación y similares		375	0	que no constituya materia gravada del IESS	717	43,949.32
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	30,894.32
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	10,564
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	31,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,129.43
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	728	3,581.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	3,676.23
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	2,793.58
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	2,021.3
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	7,260
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
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	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	111,536.49
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)		399	1,470,441.58	Del exterior	755	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	161,849.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			(Otras pérdidas)	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,378
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,239.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	981.12
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	0	782	1,333.2
No relacionados / Del exterior	422	91,874.81	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,013.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,295.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,879	Servicios públicos	787	0	788	13,073
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,262.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,285,350.49		
Provisiones	428	7,771.57	TOTAL GASTOS	798	457,464.11		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	282,270.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,742,814.57		
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 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							
Locales	445	728,189.84					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	51,860.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	214,749.27	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,879		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	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	13,500	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	2,485.56	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	26,129.32	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	985,653.98					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="49,181.01"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,267,324.02"/>			
PATRIMONIO NETO			Unidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="50,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="49,181.01"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="12,295.25"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="11,396"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="10,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="7,820.03"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="17,798.18"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="88,433.62"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="8,891.55"/>
Unidad del ejercicio	517	<input type="text" value="36,885.78"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	593	<input type="text" value="203,117.56"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="15,612.33"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,470,441.58"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="15,156.3"/>

Pago previo (informativo) 899

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	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="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>

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. 191 de la L.O.R.T.I.)

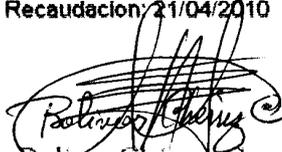
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	W
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	W

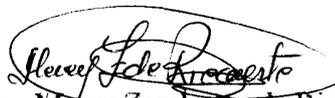
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358344375

Fecha Recaudación: 21/04/2010



Sr. Bolívar Chérrez Cano
GERENTE



Lcda. Mercy Zambrano de Ricaurte
CONTADORA
REG. CONT. # 0.20852

