

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 18142849  
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - IS) / SUBSTITUTIVA 001 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
 RUC 201 00000744001 202 DISTRIBUIDORA RICHARD D CUSTER S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Gasto con partes relacionadas del exterior 014  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos pagados por anticipado	331	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			
ACTIVO FIJO		Inventariedades de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(1) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y casillero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(1) Inventario final de materia prima	709	0		
(1) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(1) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO Fijos	350	0	(1) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de Brevé 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				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(1) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios localizados	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				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	728	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(1) Previsión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Local	755	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 392)	393	716,077.80	Del exterior	756	0	757	0
<b>PASIVO</b>				Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	314,786.80	No relacionados / Local	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	49,969.82	No relacionados / Del exterior	771	0	772	0
No relacionados / Locales	413	810,051.76	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			775	0
Relacionados / Locales			776	0
Relacionados / Del exterior	419	0	777	0
No relacionados / Locales	420	0	778	0
No relacionados / Del exterior	421	0	779	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	422	0	780	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	423	0	781	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	424	0	782	0
Crédito a mutuo	425	0	783	0
Obligaciones emitidas corto plazo	426	0	784	0
Provisiones	427	0	785	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	30.241,17	786	0
PASIVO LARGO PLAZO	429	1.234.149,32	787	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			788	0
Relacionados / Locales	441	0	789	0
Relacionados / Del exterior	442	0	790	0
No relacionados / Locales	443	0	791	0
No relacionados / Del exterior	444	0	792	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			793	0
Locales	445	0	794	0
Del exterior	446	0	795	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	796	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	797	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			798	0
Relacionados / Locales	449	0	799	0
Relacionados / Del exterior	450	0	800	0
No relacionados / Locales	451	0	801	0
No relacionados / Del exterior	452	0	802	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	803	0
Crédito a mutuo	454	0	804	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	805	0
Provisiones para jubilación patronal	456	170.245,64	806	0
Provisiones para devaluación	457	0	807	0
Otras provisiones	458	0	808	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	170.245,64	809	0
Pasivos diferidos	479	0	810	0
Otros pasivos	489	0	811	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 469 + 479 + 489)	499	1.504.614,96	812	0
PATRIMONIO NETO			813	0
Capital suscrito y/o asignado	501	290,000	814	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	815	0
Reserva de reservas y acciones para futura capitalización	509	250,081	816	0



Reserva legal	507	50,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	508	1,725,775.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	3,094,472.27			
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	719,077.98	Anticipo próximo año (fórmula)	876	

Pago previo (informalivo)	830	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	
Interés	898	
Multa	899	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 + 897)	902	
Interés por mora	903	
Multas	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	
Mediante Compensaciones	907	
Mediante Notas de Crédito	907	

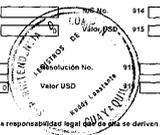
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	909	N/C No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
N/C No.	912	N/C No.	913
Valor USD	912	Valor USD	913

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de mí se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 021400X47 RUC CONTADOR 199 094285107001

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 a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870278721739  
 Fecha Recaudación: 24/06/2009

*Alfonso Jesús* *Hernández*

2374

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago		
Número de identificación	0990007144001		
CEP#(Número de Serie)	870279721739		
Código impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200901		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	DISTRIBUIDORA RICHARD O CUSTER S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	24/09/2009		
Hora de Declaración	02:17:28 PM		
Fecha de Vencimiento	10/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	24/09/2009		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



*Alfonso*

*M. Salazar*