FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No FORMULARIO: 22269081

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17587057

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0990500967001 202: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO C 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 SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	53,590 84
Inversiones corrientes	312	641 42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	172,965 93
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	8,583 41
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod terminados y mercad. en almacén	328	51,042 29
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	286,823 89

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,616 34 49
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0 13
Otras rentas gravadas	606	23 46 46
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos publicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,639 81 08
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 21,701 25	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,224,063 38	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE 12 JUL 2010 Reddy Constante GUAYAQUIL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704		0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	9,052 4	el sujeto pasivo	705	51,042 29			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,347 37	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	13,026 68	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	44,271 43	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	29,012 4	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,116 93	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	369	38,593 35	(-) Inventario final de productos terminados	713	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	16	132 8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	28	13 88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3	6 72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14	1 67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8	16 25
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16	53 58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	15	32 02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7	30 55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	70	14 45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	56	35 98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilacion patronal	737	0	738		0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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	5	714 53
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752		0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754		109 11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	325,417 24	Del exterior	755	0	756		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760		0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762		385 08
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764		0
No relacionados / Locales	413	110,144.41	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	5,279 36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772		330 86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS 13 JUL 2016 Reddy Constante GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	845
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,2[illegible]89
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,432 12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,9[illegible]31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	275 92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,932 68	Servicios públicos	787	0	788	14,2[illegible]72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,8[illegible]14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,194,722 34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	365,6[illegible]7 54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139,064 49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,560,3[illegible]9 88
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	79,[illegible]51 2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,[illegible]2 68
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 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	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	67,[illegible]18 52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	139,064 49					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	67,[illegible]18 52
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total Impuesto causado			849	16,[illegible]04 63
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	16,[illegible]28 71
capitalizacion	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

13 JUL 2016
Roddy Constante
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	9,527 39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	18,511 99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	107,199 48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	50,713 89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	27[illegible] 92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	186,352 75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	325,417 24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6[illegible] 27

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	275 [illegible]2
Interés por mora	903	1,169 [illegible]73
Multas	904	3,549 [illegible]7
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,99[illegible] [illegible]2
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4,99[illegible] [illegible]2
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 0914450572 RUC CONTADOR 199 0904907763001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial 870311023634
Fecha Recaudacion: 23/10/2009

Imprimir

24447

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancari
Número de identificación	099050096700
CEP#(Número de Serie)	87031102363
Código Impuesto	102
Impuesto	Renta Sociedade
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN EDUARDO C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/10/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	10:16.38 AM
Fecha Máxima de Pago	20/11/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 275.92
Intereses por mora	$ 1,169.73
Multas	$ 3,549.97
Total a Pagar	$ 4,995.62

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 4,995.62
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 4,995.62 , debe ser cancelado hasta el 20/11/2009

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010

Dirección:.: Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. CENTENARIO SUR

Dirección Emisión: Av. José Vicente Trujillo Y Av. 25 De Julio

Cajero:..... CM005502

Caj.P.:..... PUNAMUNO

Fecha:..... 2009-10-23 13:43:01

Documento:.. 147-004-0010850

Cliente:.... Consumidor Final

0990500967001

$586.77

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanilla):

$0.50

Total:..... $0.50

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 2923102009031162420

RUC.....: 0990500967001

CEP.....: 87031023634

Razón Social: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES

Impuesto....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 4,995.62

Moneda.....: USD

Forma Pago..: Efectivo

Documento...: 0778975810

Oficina.....: AG. CENTENARIO SUR

Cajero.....: CM005502

Caj.Ps.....: PUNAMUNO

Fecha.....: 2009-10-23 13:45:32

Control.....: Sec-196 Corriente, En Line

Cliente