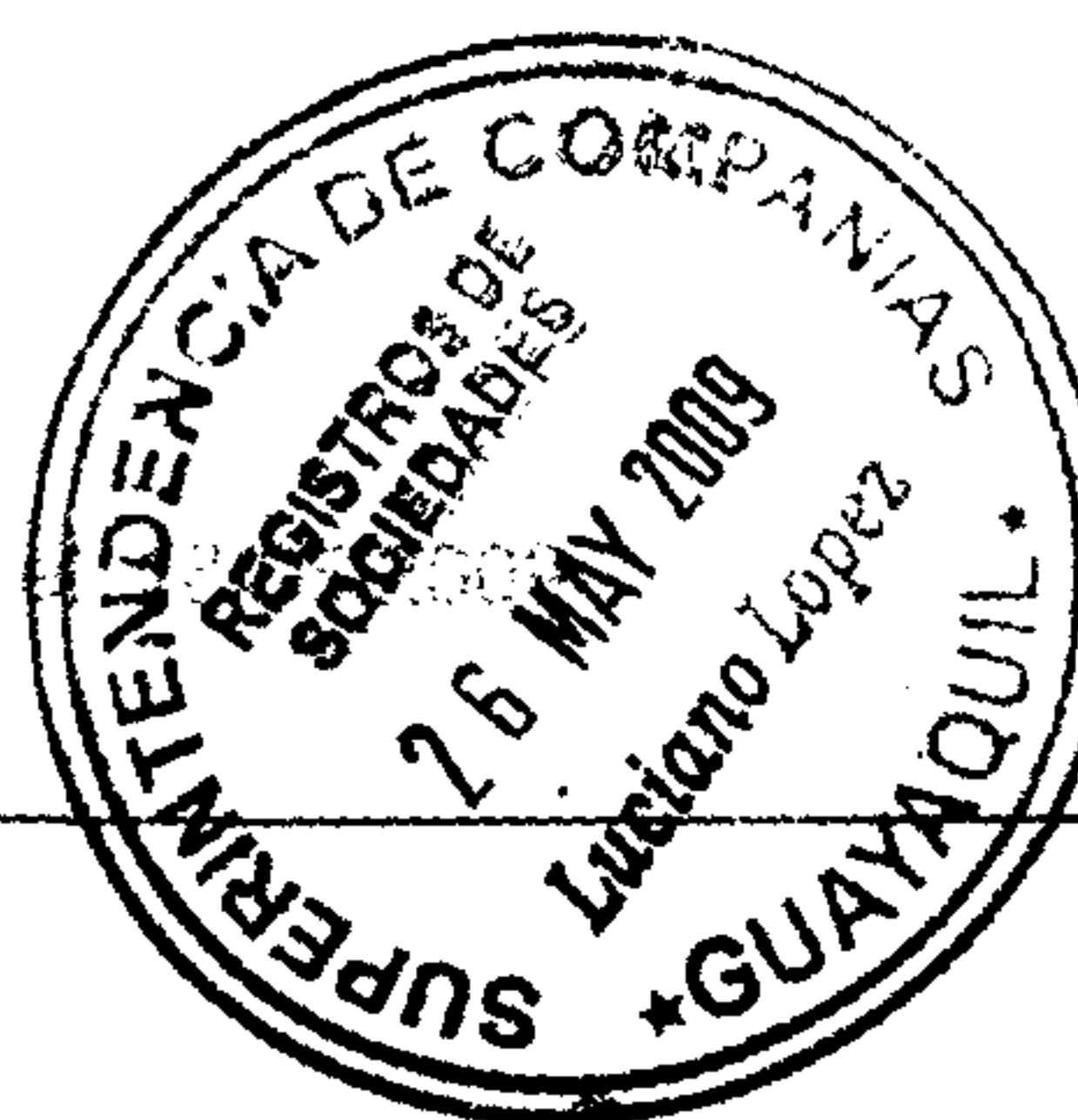


24844

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0000004245001
CLPA (Número de Serie)	070200750000
Código Imuesto	1021
Imuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISTRIBUIDORA JORGE A. LOPEZ E HIJOS S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	00:18:39 AM
Fecha Máxima de Pago	16/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 26.00
Intereses por mora	\$ 0.34
Multas	\$ 22.74
Total a Pagar	\$ 49.08
FORMA DE PAGO	
Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

El total a pagar es de US\$ 49.08 (cuarenta y nueve dólares y ocho centavos).



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17845481

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

09606042-6001

202

DISTRIBUIDORA JORGE RODRIGUEZ E HIJOS S.A.

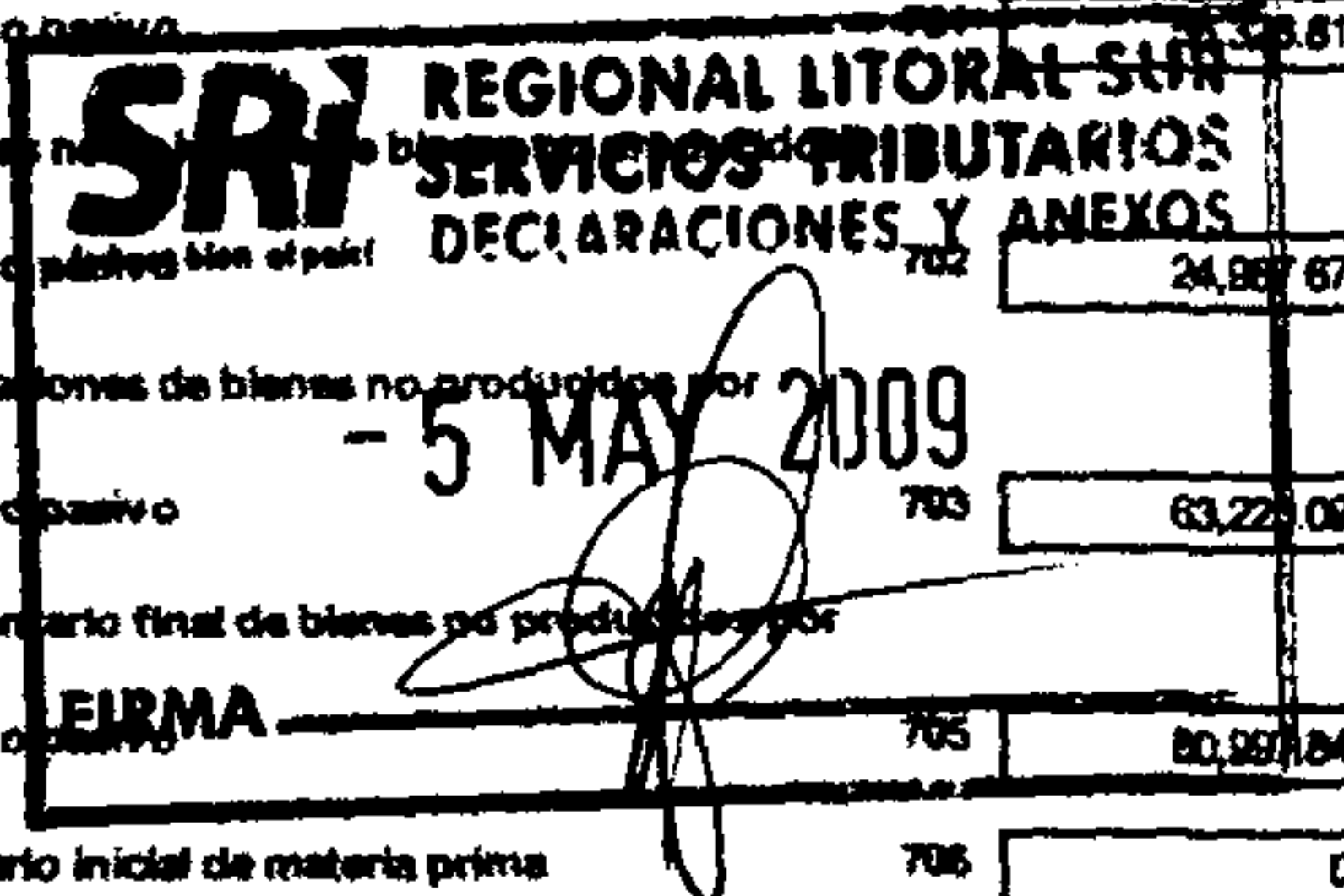
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

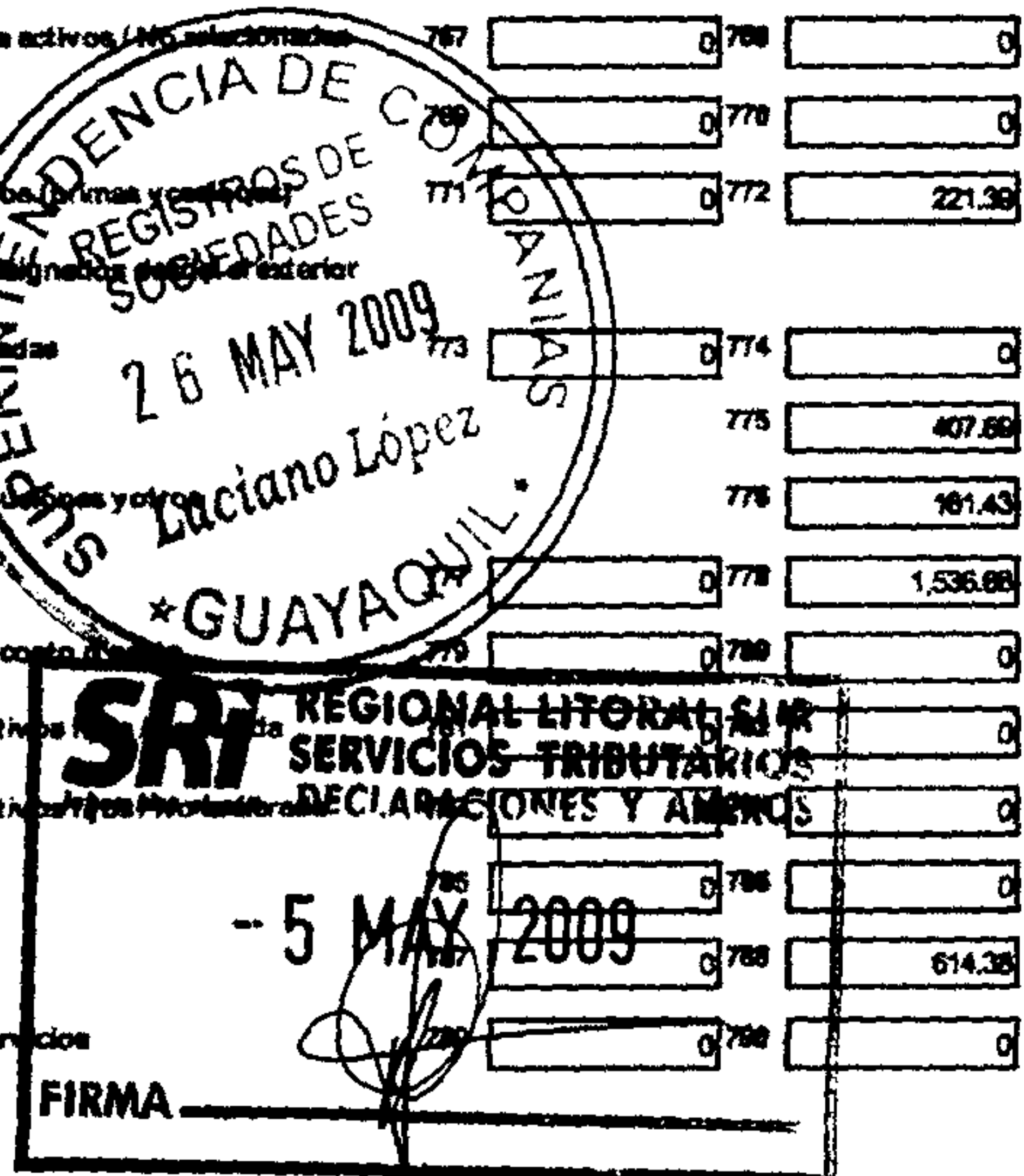
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

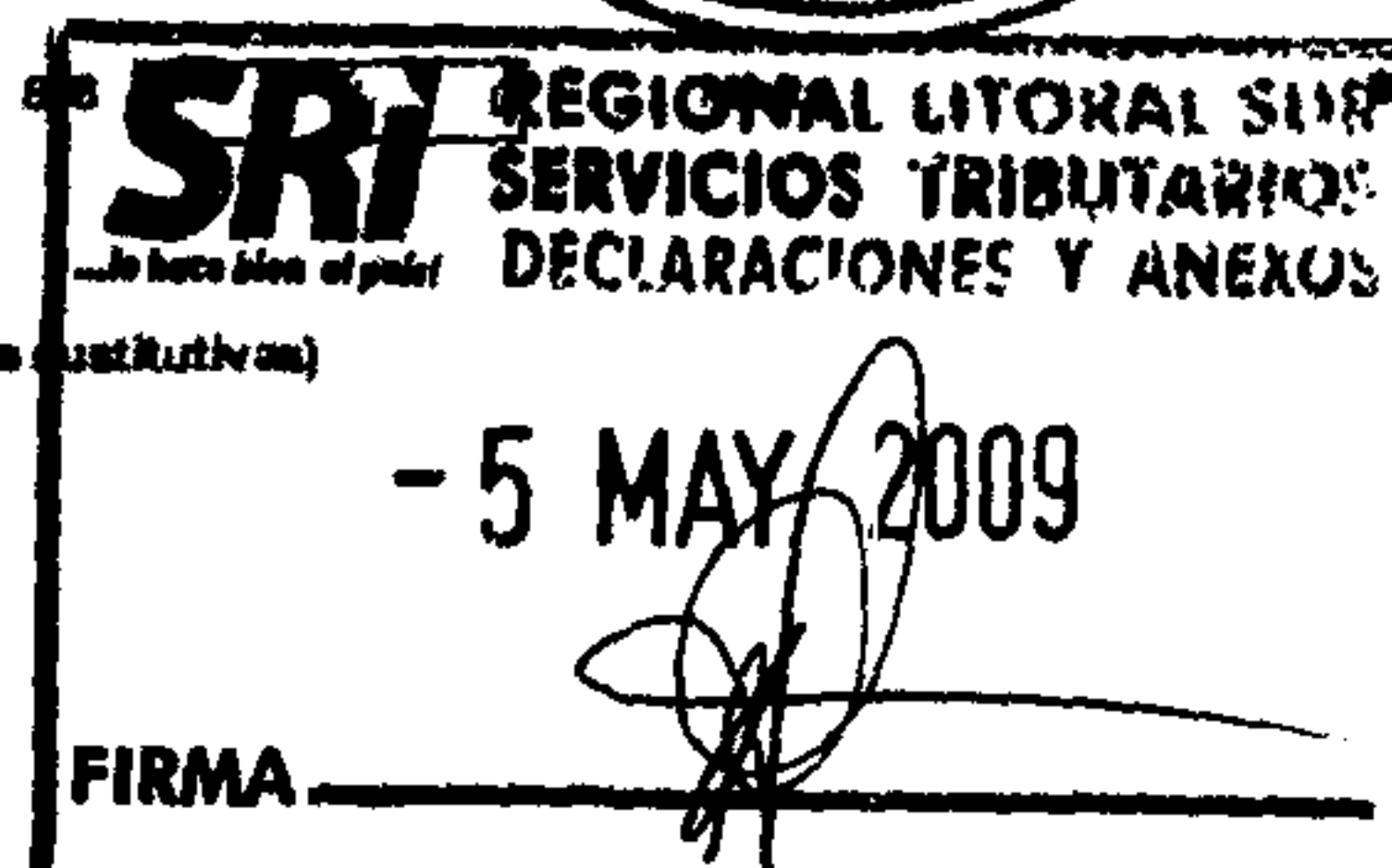
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	1,588.42	601 92,903.68
Inversiones corrientes	312	0	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
No relacionados / Locales	315	20,993.49	606 0
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	0	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,023.38	614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	731.85	615 0
Inventario de materia prima	325	0	616 0
Inventario de productos en proceso	326	0	617 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	618 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	80,997.84	619 0
Mercaderías en tránsito	329	0	620 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	621 0
Activos pagados por anticipado	331	0	622 0
Otros activos corrientes	332	0	623 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	108,315.08	624 0
ACTIVO FIJO		Rendimientos financieros	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	625 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	626 0
Muebles y enseres	343	0	627 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	628 0



Equipo de computación y software	346		Compras netas locales de materia prima	707					
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708					
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709					
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710					
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711					
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712					
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		(-) Inventario final de productos terminados	713					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	11,245.74		
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717		718	2,342.86		
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	719		720	2,308.5		
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721		722	400		
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	723		724	0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725		726	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				727		728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	729		730	0		
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	731		732	0		
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733		734	318.75		
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	735		736	329.23		
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	737		738	0		
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	739		740	0		
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	742		743	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	745		746	0		
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	747		748	0		
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	749		750	0		
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	751		752	0		
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	753		754	2,088.46		
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	755		756	0		
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	757		758	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	759		760	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 308 + 379 + 397)	399	108,315.08	Del exterior	761		762	0		
PASIVO		Intereses pagados a terceros		763		764	0		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		765		766	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	767		768	0		
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	769		770	0		
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	771		772	221.36		
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	773		774	0		
No relacionados / Del exterior	414	28,287.37	Pérdida en venta de activos / No relacionados	775		776	407.89		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	777		778	161.43		
Locales	415	30,751.07	Seguros y riesgos de primas y costas	779		780	1,536.88		
Del exterior	416		Gastos indirectos, impuestos y costas del exterior	781		782	0		
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	783		784	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	785		786	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	787		788	0		
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	789		790	0		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo de venta	791		792	0		
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos	793		794	0		
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos / No relacionados	795		796	0		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	757.85	Amortizaciones	797		798	614.38		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	535.02	Servicios públicos	799		800	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425		Pagos por otros servicios	801		802	0		



exterior)					
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,500.74	TOTAL COSTOS	797	63,518.73
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	25,420.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,832.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	88,938.85
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 800 - 799 mayor a 0)	801	3,031.81
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	535.02
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para devaluación	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	3,031.81
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62,832.15			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,031.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	36,500	Total impuesto causado	849	757.95
Reserva legal	507	620.22	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	731.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,318.24	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	2,046.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	43,482.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	106,315.08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
			Anticipo próximo año (informativo)	869	328.16
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés		0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					



Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	25
Interés por mora	903	0.34
Multas	904	22.74
TOTAL PAGADO (892 + 903 + 904)	999	48.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	48.08
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.U.)


No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 0800428038

RUC CONTADOR 198 0825864803001

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: 870266756660

Fecha Recaudación: 30/04/2009

