

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26769818

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 30637

RUC 201

0190082830001

202

DISTRIBUCIONES TOVECO CIA. 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)			016	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,160,088.09	
Caja, bancos	311	15,701.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,745.06
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	1,115.84
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,895.99
No relacionados / Locales	315	209,973.72	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	888.29	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,784.33	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,167,844.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,854.95	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	385,979.2			
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	625,693.12			
ACTIVO FIJO					
inmuebles (excepto terrenos)	341	207,724.95			

COSTOS Y GASTOS

Diabor Barros Donón

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	426,388.85
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	85,377.93
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	675,089.41

Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	385,979.2
Muebles y enseres	343	16,620.23		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,488.3	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	2,350	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	191,881.63	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	223,527.51	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	53,738.92	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	107,712.96	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	364,969.48	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	78,981.39
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	8,057.91
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	13,358.29
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	15,145.08
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	727	19,752.08
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	729	2,287.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	731	972.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	733	2,025.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	735	47,040.31
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	737	5,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	742	2,073.23
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	820.94
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	990,562.6	Del exterior		
PASIVO			Intereses pagados a terceros	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0
No relacionados / Locales	413	54,261.76	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0
No relacionados / Del exterior	414	29,975.93	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	3,826.78
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	13,285	Gastos de gestión	776	10,366.21
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros		
Otras cuentas y documentos por pagar -					

corriente					
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
				778	2,854.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	18,816.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,406.2	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,272.82	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	790,876.99
Provisiones	428	2,190.71	TOTAL GASTOS	798	268,462.5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	158,149.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,058,359.49
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)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	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	108,485.49
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	16,272.82
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,412.13
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	30,000	(+) 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 trabajadoras con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	30,000			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	93,624.8
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	188,149.3			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	285,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	93,624.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	849	23,406.2
Reserva legal	507	19,354.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	1,396.82
Otras reservas	509	306,675.88	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	9,458.13
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	148,087.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
				856	0



Saldo utilidad gravable
Victor Barros Pontón

Utilidad del ejercicio	517	65,295.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,551.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	802,413.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	990,562.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,462.68

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 12,551.25
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 12,551.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 12,551.25

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 0100951342 RUC CONTADOR 199 0101213130001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.



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

Numero Serial: 990356053257
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

Diabor Barros Donbón

DISTRIBUCIONES
TOVECO S.A. LTDA.

DAZEL ENRIQUE BARRAS PENA
 GERENTE DE TOVECO.

EMMA OCHOA MAZA
 CONTADORA