

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17452880

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 0190082830001

202 DISTRIBUCIONES TOVECO CIA. LTDA

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

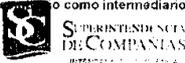
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	<input type="text" value="1.069.734,65"/>			
Caja, bancos	311	<input type="text" value="31.984,38"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="3.684,86"/>			
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="1.153,86"/>			
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="1.098,68"/>			
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="188.952,17"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones					
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="1.738,07"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="1.020,41"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="6.011,1"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1.075.672,05"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="271,92"/>						
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="10.046,14"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reventa o como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	 <p>29 ABR 2009</p> <p><i>Victor Barros Pontón</i></p> <p>COSTOS Y GASTOS</p>					
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>						
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="426.388,85"/>						
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>						
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>						
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>						
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="654.390,84"/>						
						el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="335.683,45"/>
						Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="148.799,3"/>

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	207,724.95	el sujeto pasivo	703	668,386.91	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,948.72	el sujeto pasivo	705	426,388.85		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,468.3	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,350	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminerio móvil	346	175,197.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	186,423.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	53,738.92	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	276,004.7	(-) 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	58,992.52
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	19,022.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,825.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,764.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,081.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,193.76
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	828
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,861.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	56,931.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	5,000
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	1,855.49
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	1,953.97
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	930,395.54	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	48,075.52	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	22,469.39	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	7,413.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 29 ABR 2009
Victor Barros Denton

Préstamos de accionistas / Locales	417	40,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	605.34			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,669.74			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,419.66	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12.09	
No relacionados / Locales	421	20,378.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,752.27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,236.73	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,990.63	Servicios públicos	787	0	788	5,053.58	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,068.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,748.69	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	726,480.81			
Provisiones	428	4,618.34	TOTAL GASTOS	798	249,253.68			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	171,788.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	975,734.49			
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)	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	99,837.58			
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	14,990.63			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	25,000	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	25,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD	829	84,946.93			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	196,788.71						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	265,000	Total impuesto causado	849	21,236.73			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,046.14			



7 de ABR 2000

Utilidad por invertir y capitalizar
Victor Barros Dantón

capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="15,843.42"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="392,238.72"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="60,524.69"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="11,190.59"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="733,606.83"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="930,395.54"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,396.82"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	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="11,190.59"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="11,190.59"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="10,903.31"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="287.28"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="100910"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="287.28"/>	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="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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 la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262815810
Fecha Recaudación: 14/04/2009

29 ABR 2009

Victor Barros Pontón

Alejandro Torres P.
DR. ALEJANDRO TORRES P.
GERENTE

Emma Ochoa M.
EMMA OCHOA M.
CONTADOR