

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



30.730

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

7 JUN 2010

No. FORMULARIO

NAC-DGER2008-1620

Rebeca Idrovo Polo

26840991

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

RUC 201 0190087840001 202 CENTRAL DE DISTRIBUCIONES DEL AUSTRO CENDIAUSTRO 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 501,096.75
Caja, bancos	311 8,446.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10,929.82
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 52,393.68	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 15,094.19	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,682.64	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,617.89	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 512,026.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,453.54		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,691.47	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (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 13,087.88	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 15,585.43
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 446,326.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 106,232.06	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,285.35	el sujeto pasivo	705	13,087.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,322.68	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,359.83	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	31,562.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,720.07	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	359	29,810.29	(-) 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	11,101.56
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	4,910.72
Otros activos diferidos	377	2,622.83	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,252.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,942.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,622.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,521.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,191.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,154.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,031.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,895.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,298.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación 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		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
(-) 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	1,006.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	138,665.2	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	70,557.78	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	473.85
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,976.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	15,404.6	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	39,292.11	Gastos de gestión	775	2,204.64			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	194.14			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	390.67	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	839.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,934.3	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	697.49	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	479.68	Servicios públicos	787	0	788	567.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,943.43	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10.37	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,696.04	TOTAL COSTOS	797	448,824.6			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	60,004.13			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	135,967.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	508,828.73			
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			CONCLICIÓN TRIBUTARIA					
Locales	448	0						
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	3,197.84			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	479.68			
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	480	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	71.81			
No relacionados / Locales	481	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	482	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	483	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	484	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	485	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	486	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	487	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	488	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,789.97			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	135,967.02	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	1,401	Saldo utilidad gravable	842	2,789.97			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	697.49			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	1,000	(-) Anticipo pagado	861	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	1,572.53			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			

Reserva legal	507	403.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	3,560	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,484.6			
Utilidad del ejercicio	517	1,818.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	875.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	2,698.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	138,995.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,825.82

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 (888 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	908	0
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		916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	Resolución No.	918		
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

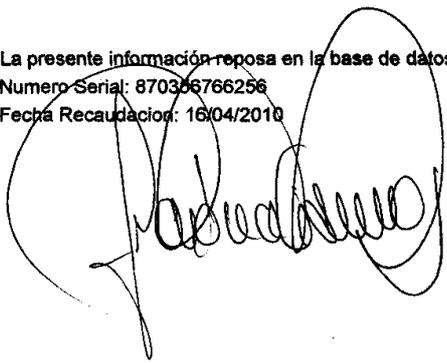
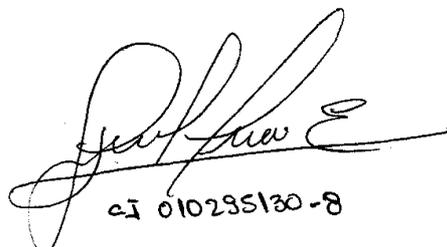
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101680114 RUC CONTADOR 199 0102951308001

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 la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870306766256
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

010295130-8