

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29742776

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27029833

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

31316

RUC 201

0190146596001

202 DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO 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) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

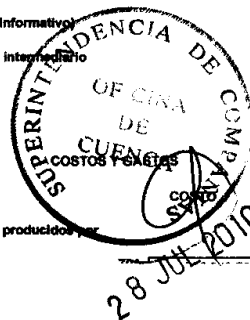
|                                                      |     |                                              |                                                          |            |               |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601                                                      | 995,210.32 |               |
| Caja, bancos                                         | 311 | 160,144.77                                   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602        | 12,854,943.33 |
| 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        | 3,590.67      |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                    | 606        | 6,106.01      |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 1,708,649.82                                 | 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 | 4,944.41                                     | Del exterior                                             | 611        | 0             |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     | 612        | 1,961.28      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 85,836.55                                    | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699        | 13,861,811.61 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 6,143.86                                     |                                                          |            |               |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 158,139.85                                   | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 681        | 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 | 1,045,917.43                                 |                                                          |            |               |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                            |                                                          |            |               |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                            | Inventario inicial de bienes no producidos por           |            |               |
| Activos no corrientes por enajenar                   | 331 | 0                                            | el sujeto pasivo                                         |            |               |

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OFICINA DE CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

2010

GASTO



GASTO

|                                                        |            |                     |                                                             |            |                      |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 10,657.19           | el sujeto pasivo                                            | 701        | 985,842.72           |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0                   | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>3,008,760.78</b> | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>12,741,533.62</b> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                     | <b>Importaciones de bienes no producidos por</b>            |            |                      |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 277,802.75          | el sujeto pasivo                                            | 703        | 4,980                |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | 0                   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704        | 0                    |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 45,394.38           | el sujeto pasivo                                            | 705        | 1,045,917.43         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0                   | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0                    |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 29,065.9            | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0                    |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346        | 116,494.07          | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0                    |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 0                    |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 112,759.3           | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0                    |
| Terrenos                                               | 349        | 69,973              | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0                    |
| Obras en proceso                                       | 350        | 195,444.84          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0                    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>359</b> | <b>621,415.64</b>   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713        | 0                    |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                     | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |                      |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 378,155.11           |
| 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        | 40,490.9             |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 76,443.26            |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 11,293.6             |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723        | 0                    |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                     | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 725        | 9,120                |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                   | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 1,985.48             |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                   | Combustibles                                                | 729        | 27,459.69            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                     | <b>Promoción y publicidad</b>                               | 731        | 23,876.2             |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                   | Suministros y materiales                                    | 733        | 31,228.55            |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                   | Transporte                                                  | 735        | 185                  |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | 42,550.34            |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                   | Provisiones / Para desahucio                                | 739        | 15,728.86            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                     | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               | 742        | 16,982.84            |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                   | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0                    |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745        | 0                    |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747        | 0                    |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                   | Comisiones / Local                                          | 749        | 0                    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                   | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0                    |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                   | Intereses bancarios                                         |            |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>            | Local                                                       | 753        | 14,964.52            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>3,630,176.42</b> | Del exterior                                                | 755        | 0                    |
| <b>PASIVO</b>                                          |            |                     | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                     | <b>Relacionados / Local</b>                                 | 757        | 0                    |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                     | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | 759        | 0                    |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                   | No relacionados / Local                                     | 761        | 0                    |

|                                                          |     |                                           |                                                               |     |                                            |                                         |                                        |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>            | No relacionados / Del exterior                                | 783 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="764"/>        | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="2,247,275.03"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 785 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="766"/>        | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>            | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="768"/>        | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                           | Otras pérdidas                                                | 789 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="770"/>        | <input type="text" value="0"/>         |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/>            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="772"/>        | <input type="text" value="27,145.28"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                            |                                         |                                        |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="234,081.7"/>    | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="774"/>        | <input type="text" value="0"/>         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos de gestión                                             | 775 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="776"/>        | <input type="text" value="7,004.48"/>  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                           | Impuestos, contribuciones y otros                             | 776 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="777"/>        | <input type="text" value="6,557.25"/>  |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="778"/>        | <input type="text" value="2,736.27"/>  |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>            | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="780"/>        | <input type="text" value="27,227.08"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="157,551.06"/>   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="782"/>        | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="784"/>        | <input type="text" value="29,912.87"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="53,739.58"/>    | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="786"/>        | <input type="text" value="0"/>         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="37,640.92"/>    | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="788"/>        | <input type="text" value="10,615.44"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="780.75"/>        | <input type="text" value="790"/>        | <input type="text" value="39,871.64"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="792"/>        | <input type="text" value="9,324.73"/>  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>            | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="12,687,404.66"/> |                                         |                                        |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>            | TOTAL GASTOS                                                  | 798 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="923,467.46"/> |                                        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 438 | <input type="text" value="2,730,388.3"/>  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 | <input type="text" value="13,610,872.12"/> |                                         |                                        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                           |                                                               |     |                                            |                                         |                                        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo |     |                                           | Baja de inventario (Informativo)                              | 794 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="405.93"/>     |                                        |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="706.8"/>      |                                        |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | <input type="text" value="0"/>             | <input type="text" value="0"/>          |                                        |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>            |                                                               |     |                                            |                                         |                                        |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>            |                                                               |     |                                            |                                         |                                        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |                                            |                                         |                                        |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="111,018.47"/>   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)               | 801 | <input type="text" value="250,939.49"/>    |                                         |                                        |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)                | 802 | <input type="text" value="0"/>             |                                         |                                        |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="314,198.2"/>    | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | <input type="text" value="37,640.92"/>     |                                         |                                        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812 | <input type="text" value="0"/>             |                                         |                                        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                           | (-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)               | 813 | <input type="text" value="1,961.28"/>      |                                         |                                        |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | <input type="text" value="3,326.88"/>      |                                         |                                        |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | <input type="text" value="0"/>             |                                         |                                        |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | <input type="text" value="0"/>             |                                         |                                        |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="294.19"/>        |                                         |                                        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | <input type="text" value="0"/>             |                                         |                                        |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | <input type="text" value="0"/>             |                                         |                                        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | <input type="text" value="0"/>             |                                         |                                        |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="109,972.63"/>   | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | <input type="text" value="0"/>             |                                         |                                        |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="19,557.43"/>    | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | <input type="text" value="0"/>             |                                         |                                        |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>            |                                                               |     |                                            |                                         |                                        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | <input type="text" value="554,746.73"/>   |                                                               |     |                                            |                                         |                                        |

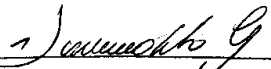
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

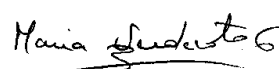
198 0600999700

199 0601383805001

|               |     |                             |                                                                                   |
|---------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 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: 990385800862  
 Fecha Recaudacion: 27/07/2010

  
 Dr. José Verdezoto G.  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 Ing. Com. María D. Verdezoto  
 CONTADORA