

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27029833

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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	<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="995,210.32"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="160,144.77"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="12,854,943.33"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - 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="129.01"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="9,567.67"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,708,649.82"/>	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="60.56"/>	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="4,883.85"/>	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="1,961.28"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="85,836.55"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="13,861,811.61"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="6,143.86"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="158,139.85"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como in (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,045,917.43"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	



22 ABR 2010

COSTO Y GASTOS
Cristian Abad Ochoa
COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	10,857.19	el sujeto pasivo	701	985,842.72
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	3,008,780.78	el sujeto pasivo	702	12,741,533.62
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	277,802.75	el sujeto pasivo	703	4,980
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	45,384.38	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 caminero 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	360	195,444.84	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	621,415.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	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			Promoción y publicidad	731	23,876.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	31,228.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	72,793.07
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	59,377.91
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	24,618.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	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	761	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	14,964.52
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	3,630,176.42	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,247,275.03	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	27,145.28
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	234,061.7	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,004.48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	6,557.25
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,736.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	27,227.08
No relacionados / Locales	421	157,651.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,912.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,274.69	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	33,783.35	Servicios públicos	787	0	788	10,615.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	780.75	790	39,871.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,324.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			12,687,404.66
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			949,184.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,721,065.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			13,636,589.28
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			405.93
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			706.8
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	111,018.47					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			225,222.33
Préstamos de accionistas / Locales	447	314,196.2	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			33,783.35
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			1,961.28
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			3,326.88
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			294.19
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	126,800.2	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	28,447.02	(-) 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	469	580,463.89					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="193,096.77"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,301,529.72"/>				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="193,096.77"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="122,778"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="48,274.69"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="98,880.36"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="24,555.8"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="38,146.81"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="59,459.49"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="143,184.28"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="109,865.16"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="328,646.7"/>				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,630,176.42"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="91,049.3"/>	
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	896	<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 (869 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>	
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="0"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	
			N/C No.	914	<input type="text" value=""/>	
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
		Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	
		Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	918	<input type="text" value=""/>
				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	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990358655297

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



Dr. José Verdezoto García
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Com. María Dolores Verdezoto G.
CONTADORA