



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC.DGER2008-1520

Rebeca Idrovo Dolo

No. FORMULARIO
 17431965

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 81316
 RUC 201 0190148596001 202 DISTRIBUIDORA JOSE VERDEZOTO CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 734,291.23
Caja, bancos	311 209,680.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10,225,202.03
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 2,612.69
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,178.44
No relacionados / Locales	315 1,228,837.57	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 20,944.16	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 11,852.73
(-) Provisión cuentas incobrables	321 68,853.71	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 10,977,147.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,003.79		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 192,560.37	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	328 965,842.72		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 6,902.03		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,577,917.25		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 5,040.25		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 23,021.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 14,615.29		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 95,220.79		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 84,506.48		
Terrenos	349 69,973.1		
Obras en proceso	350 441,122.65		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 564,487.42		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	332,418.04
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	35,989.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	65,859.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,248.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	9,667.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,818.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	27,029.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	20,199.45
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	28,626.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	48,806.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	17,260.14
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,645.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			12,168.84
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	17,491.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,142,464.67	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	1,988,999.96	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	253.43
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	30,132.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	120,446.73	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			12,476.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			5,733.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,958.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	24,617.65
No relacionados / Locales	421	129,182.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,907.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,051.02	Amortizaciones	785	0	786	21.37
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,615.17	Servicios públicos	787	0	788	1,545.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	51,678.22
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,278.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,001,012.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			792,033.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,304,295.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			10,793,045.96
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			580.19
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	148,726.07					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801			184,101.18
Préstamos de accionistas / Locales	447	314,188.2	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 690 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			27,615.17

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="11,862.73"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="5,801.41"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	<input type="text" value="1,779.41"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="57,422.29"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="3,845.02"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="534,191.58"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="152,204.08"/>
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="2,838,487.28"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="122,778"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="152,204.08"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total Impuesto causado	849	<input type="text" value="38,051.02"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="24,555.6"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="97,510.51"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="38,148.81"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="95,049.86"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="118,434.97"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="303,917.38"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="59,459.49"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,142,404.67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
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	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 (899 - 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 (802 + 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"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	<input type="text" value="0850999700"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0801383805001"/>
FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>			
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262605344
Fecha Recaudación: 14/04/2009



Handwritten signature of José Verdezoto G. in cursive script.

Dr. José Verdezoto G.
GERENTE

Handwritten signature of María D. Verdezoto G. in cursive script.

Ing. Com. ~~María D. Verdezoto~~
CONTADOR

