

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26580085

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

31451

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190150224001

202

CODICRES COMPANIA DISTRIBUIDORA CRESPO 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 1,674,664.63

Caja, bancos

311 89,707.55

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 1,773.3

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,891.12

No relacionados / Locales

315 274,396.37

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

609 0

Relacionados / Locales

317 26,010.34

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,126.78

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 14,587.31

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,676,555.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,802.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 23,287.37

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

328 257,350.2

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

704 0

30 ABR 2010
Victor Barros Dantón

Activos pagados por anticipado	331	50,731.36	el sujeto pasivo	701	349,186.96
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	713,578.77	el sujeto pasivo	702	1,382,285.08
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	80,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,432.58	el sujeto pasivo	705	257,350.2
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,756.16	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	995.31	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	57,440.42	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	634.59	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	55,039.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	216,495.9	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	324,715.15	(-) 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	56,987.5
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	8,985.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	11,488.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,625.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	11,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,933.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,274.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,589.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,931.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	50,585.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	2,423.37
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	727	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	2,312.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	727	Local	753	24,088.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	1,039,020.92	Del exterior	755	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



30 de ABR 2010

Diótor Barros Pontón

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	485,531.23	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	2,191.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,744.78	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,312.61	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,030.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,780.68	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	5,260.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,892.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,676.67	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,803.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	107.1	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,474,121.84			
Provisiones	428	1,598.01	TOTAL GASTOS	798		238,975.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	494,580.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,713,097.47		
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	179,225.57						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	96,782.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	36,541.72			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (508)	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	16,645.46			
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	276,007.93						



ARR 2010
Victor Barros Dantón

Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="45,641.16"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="19,896.26"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	<input type="text" value="816,230.05"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	504	<input type="text" value="65,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="11,386.75"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="13,126.1"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="26,689.48"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="134,217.01"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="36,541.72"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="11,386.75"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="222,790.87"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,039,020.92"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="13,594.7"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 907



30 ABR 2010

Diabor Barros Pontón

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

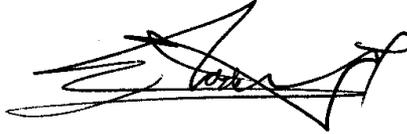
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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: 990354155638
Fecha Recaudacion: 09/04/2010



30 ABR 2010

Victor Barros Pontón