

*Victor Barros Donlon*

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17553496

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

0190159663001

202

COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ESPINOSA VINTIMILLA 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 15,885,863.38
Caja, bancos	311 387,090.79	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 0	Rendimientos financieros	605 4,295.77
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 124,008.66
No relacionados / Locales	315 2,932,211.5	Utilidad en venta de activos fijos	607 12,382.52
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 69,227.75	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 156,058.09	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 16,026,450.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 39,369.13		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 237,401.56	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 2,122,439.44		
Mercaderías en tránsito	329 1,730,855.69		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,970,569.07
Activos pagados por anticipado	331 13,608.46		
Otros activos corrientes	332 1,749,330.86	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,569,706.7
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 9,125,477.09		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 337,234.02 el sujeto pasivo 703 11,333,971.4704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 3,850.18 el sujeto pasivo 705 2,122,439.44
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 2,349.16 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 13,999.36 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 202,720 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 130,480.67 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 197,792.22 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 465,279.01 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 1,092,739.28 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 395,663.83 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 135,884.57
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 358,550.73 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 26,857.39
Otros activos diferidos	377 19,106 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 26,898.33
(-) Amortización acumulada	378 262,336.83 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 33,530.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 510,983.73 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 27,628.53
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 9,996.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	
Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 10,796.97
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 69,593.58
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 18,237.9	
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 27,104.47
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 / Locales 749 0 750 143,255.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	
Intereses bancarios 3 0 APR 2009	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 270,386.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 10,729,200.1 Del exterior 755 0 756 57,499
<b>PASIVO</b>	
Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	
Relacionados / Local	
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 2,190,696.43 Pérdida en venta de activos / Relacionados 761 0 762 24,936.05
No relacionados / Del exterior	414 2,069,679.01 Pérdida en venta de activos / No relacionados 763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	
Otras pérdidas	
Locales	415 1,811,534.56 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416 2,166.67 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 18,435.54



*Díaz Barros Pontón*

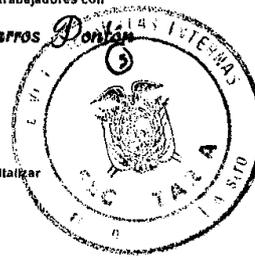


Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	49,869.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	54,703.86		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	43,954.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	805,465.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	54,617.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	154,422.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	26,242.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	640,364.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	215,316.52	TOTAL COSTOS	797	13,751,807.73		
Provisiones	428	27,077.28	TOTAL GASTOS	798	1,996,127.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,121,935.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	15,747,934.75		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	462,286.11					
Del exterior	446	508,526.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	278,515.56		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	41,777.34		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	123,597.49		
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	(-) Deducción por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por cambios de transición	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	970,812.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	360,335.73		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,092,748.15					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	417,226	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	360,335.73		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,836,858.65	Total impuesto causado	849	90,083.93		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	155,734.91		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

LEYES ESPECIALES  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
INDEPENDENCIA DE JUZGADO

30 ABR 2009

Victor Barros Donato



Reserva legal	507	<input type="text" value="529.19"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="11,434.66"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="91,887.87"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="278,515.88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="65,650.98"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="2,838,451.95"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="10,729,200.1"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**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 ciertos y veraces, y que los datos de identificación de la L.O.R.T.I.)

**CERTIFICADO QUE DA FE DE LA REGISTRACION DETALLADA EN ESTE DOCUMENTO**

REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 22 ABR 2009

**LO CERTIFICO**

Dr. José Víctor Barros Donat

SECCIÓN DE REGISTRO DE EMPRESAS

FORMA DE PAGO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

BANCO: 922

198 0101276574 RUC CONTADOR 199 0102632452001

La presente información reposa en la base de datos de esta entidad, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial/ 9902632452001

Fecha Recaudación: 17/04/2009

30 ABR 2009

*Victor Barros Donat*

SR. JUAN CARLOS ESPINOZA Y.  
CI 0101276574  
GERENTE GENERAL

ING. MARCOS AREVALO  
CI 0102632452001  
CONTADOR  
R.N.C. 26461