

*Carlos F. Gómez Ll.*  
Superintendencia de Compañías  
CUENCA

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

2 OCT 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11577649
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 11470360
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina 21	
201 RUC 0180170543001	DISTRIBUIDORA GONZALEZ PORTILLA HNOS. CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE 0032153		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	17,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	2,902.85
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
ESTADO DE SITUACIÓN	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	30,479.92
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos 5,045.79	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	596 TOTAL PATRIMONIO NETO	51,382.57
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	762,469.91
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,206,769.78
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	887,356.5
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	3,074,125.28
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 732,821.56	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	173,163.51

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied
342 Edificios	0	2,885,161.48
343 Obras en proceso	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	8,898.73	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
346 Maquinaria y equipo	6,661	196,148.08
347 Naves, aeronaves, bercazas y similares	0	715 Inventario inicial de materia prima
349 Equipo de computación y software	15,649.99	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	98,356.6	716 Compras netas locales de materia prima
363 Otros activos fijos tangibles	0	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	97,918	717 Importaciones de materia prima
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,848.32	718 (-) inventario final de materia prima
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	29,848.32	722 (-) inventario final de productos terminados
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371 Gastos de organización y constitución	0	723 Baja de inventarios
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	1,475.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
377 Otros activos diferidos	0	49,797.94
378 (-) Amortización acumulada	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	7,359.52
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	32,519.41
388 Inversiones a largo plazo otras	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales
394 Otros activos	0	732 Mantenimiento y reparaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	6,614.44
398 Activos contingentes (informativo)	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	762,469.91	16,800
		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
		0
		735 Comisión a sociedades
		0
		736 Promoción y publicidad
		644.48
		737 Combustibles
		3,817.15
		738 Lubricantes
		0
		739 Arrendamiento mercantil local
		0
		740 Arrendamiento mercantil del exterior
		0
		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		2,404.23
		742 Suministros y materiales
		3,555.3
		743 Transporte
		10,941.91
		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)
		780.15
		745 Gastos de viaje
		266.86
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		4,803.5
		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
		0
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		638.83
		749 Depreciación de activos fijos
		481.7
		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
		0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		0
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	412,000.93	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		600.4
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
		0

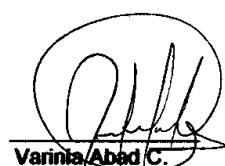
418 Obligaciones con instit. financieras locales	111,398.96	704 Intereses pagados a terceros locales	2,511.6
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	35,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,491.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,146.53
427 Obligaciones con el IESS	7,702.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,843.72	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,549.21	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,023,797.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	611,067.34	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	50,326.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,549.21
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	100,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a dvid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	42,778.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	42,778.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,694.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	22,407.43
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	711,067.34	898 Saldo a favor contribuyente	11,712.72
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102086069	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103155990001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/> 0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/> 0		
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/> 910 No	<input type="text"/> 912 No	<input type="text"/> 914 No		
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 911 USD	<input type="text"/> 913 USD	<input type="text"/> 915 USD	<input type="text"/> 0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> 919 USD	<input type="text"/> 0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	<input type="text"/> no existe dato	924 Mes	<input type="text"/> no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
<b>930 FORMA DE PAGO</b>					
931 BANCO	<input type="text"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990203986147  
 Fecha Recaudacion: 09/09/2008



Alejandro Gonzalez P.  
GERENTE



Varinia Abad C.  
CONTADOR  
MAT. N° 036452  
R.U.C. 0103155990001