



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Rebeca Salazar Polo

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18615454

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931 8

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17526948

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 6190170543001

202 DISTRIBUIDORA GONZALEZ PORTILLA HNOS. 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	2,185,903.06
Caja, bancos	311	4,179.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,913,477.78
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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	567,987.64	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	4,158.97	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,099,380.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	59,867.98			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	31,791.38	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	272,567.64			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	990,553.28			

COSTOS Y GASTOS					
		COSTO	GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	196,148.08
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,945,117.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	990,553.28			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 196,148.08

702 3,945,117.85

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	10,570.81	705 272,567.64
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,661	706 0
Equipo de computación y software	345	16,692.99	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	99,356.5	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	105,468.85	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	24,812.35	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 67,816.9
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 19,898.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	719 0 720 4,503.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	721 0 722 47,043.91
ACTIVO LARGO PLAZO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	723 0 724 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	725 0 726 22,405.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			727 0 728 14,128.92
Relacionados / Locales	383	0	729 0 730 6,276.86
Relacionados / Del exterior	384	0	731 0 732 456.82
No relacionados / Locales	385	0	733 0 734 5,578.21
No relacionados / Del exterior	386	0	735 0 736 5,935.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			737 0 738 0
Relacionados / Locales	387	0	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	742 0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
No relacionados / Del exterior	390	0	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	749 0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	988,365.63	751 0 752 0
			753 0 754 5,011.89
			755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	761 0 762 36,854
No relacionados / Locales	413	604,208.11	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			767 0 768 0
Locales	415	62,090	769 0 770 0
Del exterior	416	0	771 0 772 11,826.36
			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	874.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	253.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,753.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	22,025.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,550.85
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	4,703.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	218.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,842.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,868,898.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	264,933.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	688,233.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,133,831.63
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	280,000	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	34,250.79
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	36,854
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	280,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,603.21
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	968,233.85					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	2,603.21
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado			849	650.8
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	20,729.46

capitalización	505	17,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	2,902.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	30,479.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	34,250.79			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,078.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,131.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	965,365.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,935.33

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 + 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	0			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102046089 RUC CONTADOR 199 0103155990001

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: 990276463135
Fecha Recaudación: 11/06/2009


Alejandro González Portilla
GERENTE


Varinia Abad Calle
CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 11/06/2009