

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

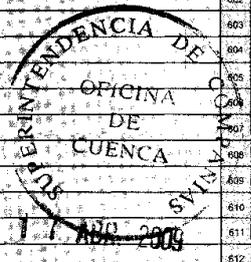
201 RUC 0130317733001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL GONZALEZ Y ANDEMINA

203 EXPEDIENTE 32773

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	915
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			015

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601
CAJA, BANCOS		311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	EXPORTACIONES NETAS			603
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		609
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES		610
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR		611
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			612
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	TOTAL INGRESOS			609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	+	INGRESOS POR REEMBOLSO BANCARIO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+				



				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	
INVENTARIO REAJUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		331	-	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA		708	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)
MUEBLES Y ENSERES		343	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		346	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	BIENES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		717	
TERRENOS		349	+	REPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	
OBRAS EN PROCESO		350	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	
TOTAL ACTIVO FIJO		349		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		726	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	COMBUSTIBLES		729	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	TRANSPORTE		735	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379					
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
	OTRAS	382	+	PARA DESARROLLO		739	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROMISIONES		743
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL		745
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR		748
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES		749
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL		751
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR		754
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL		756
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	INTERESES BANCARIOS		757	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	RELACIONADOS		759	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		NO RELACIONADOS		762	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397		LOCAL		763	
				DEL EXTERIOR		764	
				RELACIONADAS		768	
				NO RELACIONADAS		769	
				OTRAS PERDIDAS		770	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	
				GASTOS DE GESTIÓN		776	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777		
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	ACELERADA	782
	DEL EXTERIOR	418			783	NO ACELERADA	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785		786
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	787		788
	NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL GASTOS	793		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS			798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del mth/r)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799
CREDITO A MUTUO		426					
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			796
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	545.73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			798
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441		CONCILIACION TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689.798.0	801	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443		PERDIDA DEL EJERCICIO	689.798.0	802	
	DEL EXTERIOR	444		(+) 18% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 805	812	(-)
	DEL EXTERIOR	446		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	
	DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
	DEL EXTERIOR	450		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	
	NO RELACIONADOS	451		(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
	DEL EXTERIOR	452		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ex/emp)		453		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	
CREDITO A MUTUO		454		(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CONDICIONADO		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456					
PROVISIONES PARA DESAJUSTO		457		UTILIDAD GRAVABLE		828	
OTRAS PROVISIONES		458		PERDIDA		829	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
PASIVOS DIFERIDOS		479		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
OTROS PASIVOS		489		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	
TOTAL DEL PASIVO	438+459+479+489	919	545.73	(-) PARTICIPACION PAGADA		851	(-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		603		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		605		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL		607		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS		608		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		616	147.66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	869	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		619		ANTICIPO PROXIMO AÑO		878	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	252.34				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	919	798.07	PAGO PREVIO (Informativo)		890	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	507	USD		INTERES	508	USD	
				MULTA	600	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					858	900	
INTERES POR MORA						903	
MULTA						904	
TOTAL PAGADO						909	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905 USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 USD							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 907 USD							

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA EN LA LEY (L.R.T.U.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **INES ALSEMENA** NOMBRE: **HERNAN SAMANIEGO**

198 Cédula de Identidad o N. de Pasaporte: **030321016113** 199 RUC No.: **1403052153001**