

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17341390

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

33 005

RUC 201

0190322122001

202

DISTRIBUCIONES Y COMERCIO ESPINOZA & MANZANO CIA. LTDA.

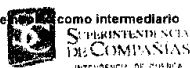
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%		
Caja, bancos	311	126,105.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	30,000	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	574.62
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	204,770.25	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	61,429.24	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	23.7	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	2.62
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,307.53	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,496,477.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	18,029.37			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	52,030.39	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reventa 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	60,009.56			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	3,059.16			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	546,150			
ACTIVO FIJO					



29 APR 2009

COSTOS Y GASTOS

Díctor Barros Pontón

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	296	el sujeto pasivo	705	60,009.56		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,989.85	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,912.57	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	32,233.03	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,680.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	21,750.77	(-) 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	0	716	52,903.47
Gastos de organización y constitución	373	2,510.04	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,932.45
Otros activos diferidos	377	1,200	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,065.2
(-) Amortización acumulada	378	1,765.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,444
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,944.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,724.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,738.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,962.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	3,373.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	60,305.91
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	10,955.64
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	493.73
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	258.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	569,845.03	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses de instituciones financieras			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	1,773.92
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	54,183.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	30,559.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	1,594.93
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	5,525.64

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	304.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,422.46	
Relacionados / Locales	419	3,706.66	Gastos de viaje	777	0	4,404.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	3,537.84
No relacionados / Locales	421	48,312.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	9,619.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,184.6	Amortizaciones	785	0	371.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,025.78	Servicios públicos	787	0	5,138.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	4,529.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	18.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,152,907.86	
Provisiones	428	4,903.12	TOTAL GASTOS	798	203,397.9	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	192,874.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,356,305.76	
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	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	140,171.88	
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	21,025.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	2.62	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,594.93	
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	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	120,738.41	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	192,874.76				
 29 APR 2009						
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
			Saldo utilidad gravable	842	120,738.41	
Capital suscrito y/o asignado	501	74,300	Total impuesto causado	849	30,184.6	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	19,920.5	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32,943.17	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	

Reserva legal	507	9,977.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	19,087.22
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	183,810.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	88,961.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,758.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	376,970.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	569,645.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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) 999 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 CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

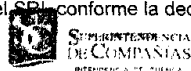
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102181252 RUC CONTADOR 199 0101548634001

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: 990261700007
Fecha Recaudación: 09/04/2009



29 APR 2009

[Signature]
GERENTE

Diabor Barros Pontón

[Signature]
CONTADOR