

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27171782

NAC-DGER2008-1520

29 ABR 2010

Sonia Aguirre Samerá

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 33302

RUC 201 0190329003001 202 DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S.A.

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 1,767,704.19 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 1,767,704.19

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 14,317,053.5

Caja, bancos

311 31,799.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 175.5

Inversiones corrientes

312 200,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 258,361.77

Rendimientos financieros

605 65,750.58

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 21,043.2

No relacionados / Locales

315 1,025,956.58

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 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 212,062.37

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 3,556.68

(-) Provisión cuentas incobrables

321 28,521.18

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 14,407,579.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 74,777.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 330,123.24

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 1,236,159.09

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 716,620.38

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 456,682.03

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,057,358.57

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	203,870.3	el sujeto pasivo	703	13,426,254.64	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	7,526.17	el sujeto pasivo	705	1,236,159.09		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	6,903.64	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	16,386.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	162,029.9	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	62,699.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	130,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	148,032.45	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	612,049.73	(-) 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	198,316.8
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	33,498.75
Otros activos diferidos		377	12,589.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	38,149.52
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,568.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	12,589.23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	11,925
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	24,212.72
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	13,054
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	24,450.09
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,271.59
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	82,218.67
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	13,782.38
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,519.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	10,259.54
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	22,370.94
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	32,113.44
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	18,455.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	4,681,997.53	Del exterior	755	0	756	32,422.58
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Del exterior	757	0	758	64,438.36
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	1,767,704.19	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	126,722.55	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Locales		415	173,905.56	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	40,255.66
Del exterior		416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,681.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	40,173.45		
Relacionados / Locales	419	211,403.32	Gastos de viaje	777	0	778	20,267.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,575.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	130,880.67	Amortizaciones	785	0	786	1,175.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	98,714.86	Servicios públicos	787	0	788	12,144.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	313,401.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,646,777.58		
Provisiones	428	123,580.2	TOTAL GASTOS	798	1,102,702.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,632,911.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,749,480.39		
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	99,137.68					
Del exterior	446	380,981.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	658,099.07		
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	98,714.86		
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	3,556.68		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	29,917.75		
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	62,222.61		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	480,118.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	523,522.67		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	3,113,030.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,100,000	Utilidad a reinvertir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	523,522.67		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	130,880.67		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	144,382.54		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	83,314.2	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	385,653.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,501.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,568,967.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,681,997.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	102,046.01

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 1705836938

RUC CONTADOR

199 0102358231001

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: 990360074887

Fecha Recaudación: 27/04/2010



29 APR 2010

[Signature]
Cecilia Polanco
1705836938

[Signature]
Sonia Aguirre Samerita

[Signature]
Cesar Ferreras
0102358231