FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17765071

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 33.302

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	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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	218,329.61			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	1,643,126.37			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	480,924.67			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	683,409.65			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	18,261.64			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	124,704.73			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	332,780.13			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	456,682.03			
Mercaderías en tránsito	329	1,385,670.62			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	15,450,786.7
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	164,879.17
Otras rentas gravadas	606	64,844.7
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de [illegible]naciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	15,680,510.57
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	69.57

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
28 ABR 2009
Rebeca Idrovo Polo

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	337	37,912.56	el sujeto pasivo	701	342,121.22		
Otros activos corrientes	332	278,259.46	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,623,538.19	el sujeto pasivo	702	13,554,812.54		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	203,870.3	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,902.97	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,109.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	70,611.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	4,936.55	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,953.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	130,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	10,474.91	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	407,952.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	456,682.03		
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	172,139.08
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	33,295.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	33,993.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,078.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	17,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	58,012.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,866.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,823.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,585.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	59,941.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	20,478.77
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,289.73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	11,643.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	22,616.25
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	85,450.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	409.77
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	21,642.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,031,491.05	Del exterior	755	0	756	60,513.97
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	119,714.61
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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	83,657.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,905,363.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	10,967.66
Locales	415	3,104.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	38,630.33
Del exterior	416	307,083.33	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	831,533.33	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,115.47
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,025.77
Relacionados / Locales	419	418,490.98	Gastos de viaje	777	0	778	44,112.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,928.23
No relacionados / Locales	421	157,177.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,769.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	135,598.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	95,335.95	Servicios públicos	787	0	788	3,508.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	694,731.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,440,251.73		
Provisiones	428	44,986.14	TOTAL GASTOS			798	1,604,685.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,982,330.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,044,937.6
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	163,577.19					
No relacionados / Del exterior	444	380,944.78					
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	635,572.97
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	95,335.95
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	51,627.61
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	49,470.58
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	544,521.97					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	542,394.05
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,526,852.54			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	542,394.05
Capital suscrito y/o asignado	501	1,100,000	Total impuesto causado	849	135,598.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	180,525.78
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	40,463.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	152,254.35
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	364,174.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	197,181.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,504,638.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,031,491.05	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		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD	909	0	Valor USD 911	0	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.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: 990265941320
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

1705836938
Carmen Bahamonde R
Gerente General

0102358231
Cesar Terreros P
Contador.