

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17703582

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190335194001 SANILSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con Tarifa 12%	601	<input type="text" value="99,867.03"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="30,087.89"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="2,488,289.03"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros Ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="90,926.17"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="3,619.57"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="35.6"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="2,171.02"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="2,568,171.66"/>



30 APR 2009

Victor Barros Pontón

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	677.71			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,296.29	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	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	28,546.82			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	27,983.17
Activos pagados por anticipado	331	7,336.52			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,346,159.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	163,317.74			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	28,546.82
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	2,967.93			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,103.76	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,688.3	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,890.94	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	65,703.5	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	31,947.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	80,119.92
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,985.11
Gastos de organización y constitución	373	1,865.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,896.48
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	8,930.2
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	1,315.09	Arrendamiento de inmuebles	726	10,814.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	550.39	Mantenimiento y reparaciones	727	12,973.01
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	6,309.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	188.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTELIGENCIA DE CALIDAD
 30 ABR 2009

Victor Barros Donlon

Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	4.649,69
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	736		736	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	828,5
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	0
(*) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	761		752	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	783		784	4.854,97
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	195.815,56	Del exterior	765		786	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	757		788	0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	759		760	0
No relacionados / Locales	413	31.783,01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761		782	3.450
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763		764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765		786	0
Locales	416	131.434,64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767		768	0
Del exterior	417		Gastos indirectos asignados desde el exterior	769		770	0
Préstamos de accionistas / Locales	418		por partes relacionadas	771		772	361,27
Préstamos de accionistas / Del exterior	419		Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	773		774	0
Relacionados / Locales	420		Gastos de viaje				
Relacionados / Del exterior	421	17.328,48	IVA que se carga al costo o gasto	775		776	3.774,27
No relacionados / Locales	422		Depreciación de activos fijos / Acelerada				
No relacionados / Del exterior	423		Depreciación de activos fijos / No acelerada	776		777	2.305,64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424	1.698,09	Amortizaciones	779		778	16.350,4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	425		Servicios públicas	781		780	5.860,71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426		Pagos por otros servicios	783		782	14.849,62
Crédito a mutuo	427		Pagos por otros bienes	785		784	0
Obligaciones emitidas corto plazo	428		TOTAL COSTOS	787		786	1.198,42
				789		790	11.336,53
				791		792	0
				797		798	2.348,576,961

file://A:RENTA.htm



30 ABR 2009

Victor Ramos Donlon

Provisiones	428	2,112.08	TOTAL GASTOS	798	220,835.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	184,357.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,586,411.88
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	446	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	8,240.23
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	35.6
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	15,068.19
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,792.36
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	184,357.3			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	6,792.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,698.00
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	36,394.55	(-) Anticipo pagado	851	10,890.23
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,295.28
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0


SOCIETAT EN NOMENCLATURA DE COMPAÑIES
 30 ABR 2009
Victor Barros Pontón

Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	15,997.98			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519	9,938.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,487.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,458.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	105,815.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,876.41

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199



30 ABR 2009

Victor Barros Danton

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265325802
 Fecha Recaudacion: 23/04/2009

Imprimir Cerrar


 Sr. Jibano Salinas
 Gerente


 Sr. Fabrice Carpio
 Gerente



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 AUTORIDAD DE FINANZA
 30 APR 2009
 Victor Barros Domín