

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17783203

NAC-DGER2808-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 ☐

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

208 34194

RUC 201 1390141897001

202 DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ CALDERERO DISVECA 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 8,484,171.21

Caja, bancos

311 74,991.86 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 438,922.95

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

006 219.72

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

008 367,153.57

No relacionados / Locales

315 579,885.73 Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales009 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 299,200 De recursos públicos

008 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otros locales010 0

No relacionados / Locales

319 161,840.7 Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 7,300,467.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 74,128.56 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,945,012.52

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 2,954,852.24

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

702 6,612,094.24

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,135,089.48 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

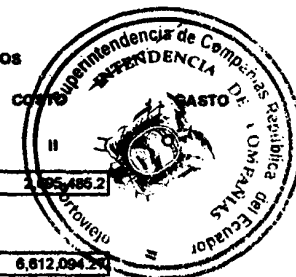
341 142,172.9 el sujeto pasivo

703 0

Muebles, equipos, herramientas, vehículos

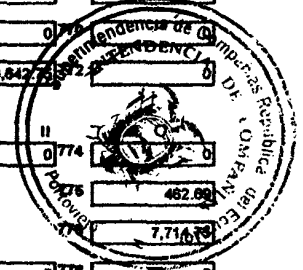
342 0 7.3 Inventario final de bienes no producidos por704 0

COSTOS Y GASTOS



30 ABR. 2009

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	124,113.41	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	251,234.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	84,543.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	149,257.19	(-) 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	22,039.3	716	14,692.87
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	5,291.75	718	3,527.84
Otros activos diferidos	377	4,128.46	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,585.31	720	4,390.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,911.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,128.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,440.67	728	1,638.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,867.9	730	367.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,900	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,492.22	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	502,213.29	736	142.21
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	30,386.3	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	4,288,445.11	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
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	2,041,464.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	67,304.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,842.75	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	47,600.6	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	16,225.47	784	1,926
Inmuebles a la venta por vender del exterior	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0



0 APR. 2009

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,026,960.8
Provisiones	428	17,584.49	TOTAL GASTOS	798	40,861.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,210,661.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,067,812.49
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 800 - 799 mayor a 0)	801	232,654.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	126,041.82	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	34,898.24
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,642.28
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	126,041.82			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	212,399
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,336,723.4			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	801	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	212,399
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	518,605.56	Total impuesto causado	849	63,099.75
Reserva legal	807	29,878.74	(-) Anticipo pagado	861	7,473.56
Otras reservas	809	636,377.69	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	42,556.25
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	218,544.18	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad del ejercicio	817	148,317.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	24,098.74
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	1,951,721.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	4,288,445.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
			Anticipo próximo año (fórmula)		
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0



30 ABR. 2009

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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 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

186

RUC CONTADOR

186

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: 990266122943

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

DISTRIBUIDORA S.A.
FIRMA AUTORIZADA

[Firma manuscrita]



30 ABR 2009

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1390141897001
990266122943
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ CALDERERO DISVECA S.A.
2008
27/04/2009
06:48:58 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

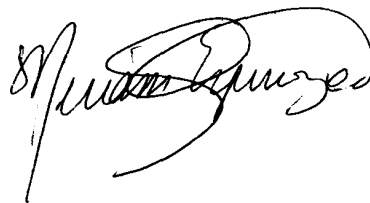
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

DISVECA S.A.**FIRMA AUTORIZADA**

00 ABR. 2009

