

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17403040

NAC-DGER2008-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

36028

RUC 201

1380102328001

202

DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA COMPANIA ANONIMA

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 13,419,236.80

Caja, bancos

311 1,007,616.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 52,894.52

Rendimientos financieros

005 2,567.66

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 40,436.92

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 731,336.24

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 13,421,793.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 181,531.26

Ventas netas de activos no producidos

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por recompra 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 8,057

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

al sujeto pasivo

701 12,308.02

Otros activos corrientes

332 38,384.37

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,129,034.81

al sujeto pasivo

702 11,954,183.12

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

		Importaciones de materias no producidas por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	84,822.09	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	53,888.98	el sujeto pasivo	705	8,667
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,824.54	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,206.38	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	284,882.52	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	288,888.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	729.78	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	126,861.33	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	255,876.41
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	206.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	18,894.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	206.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	23,788.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	724	20,536.98
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	725	82,748.74
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	726	4,729.57
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	234.71
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	733	80,288.23
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	736	8,421.08
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 380 + 379 + 395)	396	2,255,901.95	Del exterior	737	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	739	0
Relacionados / Del exterior	413	228,810.41	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	741	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Otras pérdidas	742	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	288,431.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	14,821.47
Del exterior	418	0			

Préstamos de accionistas / Locales	417	700,373.07	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,186.34		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,572
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	84,623.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	59,841.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	185,729.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	131,102.93	Servicios públicos	787	0	788	993.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,867,804.74		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	589,989.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,619,070.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,547,774		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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	874,019.55		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	131,102.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800-810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 atribuidos 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 desempleo	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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	742,916.62		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 488)	499	1,619,070.4					
			Utilidad a reinvertir y capitalizarse	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	742,916.62		
Capital suscrito y/o asignado	801	2,800	Total impuesto causado	848	185,729.16		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	851	10,454.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	132,339.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	887	11,837.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	888	65,208.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0			
Utilidad del ejercicio	917	587,187.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	42,938.6
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	638,831.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	2,285,801.85	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 (898 - 897)	902	42,938.6
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	42,938.6

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

905 42,938.6

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908		NC No.	910		NC No.	912		NC 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 1301402871

RUC CONTADOR

198 1302078780001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262316854

Fecha Recaudación: 13/04/2009



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

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

Convenio de Debito
1380102328001
990262316854
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

DISTRIBUIDORA MANABITA DIMANCIA COMPANIA ANONIMA
2008
13/04/2009
05:16:39 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 42,936.60
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 42,936.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 42,936.60
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 42,936.60 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 1125002241 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

