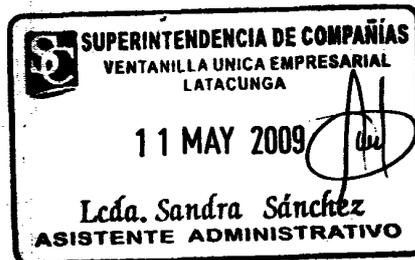


<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		<b>26380</b>
<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de debito / Declaración sin pago</b>	
<b>RUC</b>	0591710508001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	390266489606	
<b>Código Impuesto</b>	1021	
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
<b>Razón Social</b>	DISTRIBUIDORA VILLEGAS CHIRIBOGA S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>	2009	
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2009	
<b>Hora de Declaración</b>	07:54:39 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2009	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	29/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00	
<b>Multas</b>	\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00	



36380

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

40\* DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

7519540

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

991 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0591710500001

202 DISTRIBUIDORA VILLEGAS CHIRIBOGA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	0	001 1,128,963
Inversiones corrientes	312	0	002 21,143,633
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			003 0
Relacionados / Locales	313	0	004 0
Relacionados / Del exterior	314	0	005 0
No relacionados / Locales	315	0	006 0
No relacionados / Del exterior	316	0	007 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			008 0
Relacionados / Locales	317	0	009 0
Relacionados / Del exterior	318	0	010 0
No relacionados / Locales	319	0	011 0
No relacionados / Del exterior	320	0	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	013 3,759,111,633
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	329	4,016,2	
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	22,155,46	
Inventario de materia prima	326	0	014 0
Inventario de productos en proceso	328	0	015 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	016 0
Inventario de produ. terminados y mercad. en tránsito	328	38,258,37	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	017 31,746,36
Otros activos corrientes	332	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	399	64,432,62	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
			<b>COSTO GASTO</b>
			701 31,746,36
			702 3,561,328,02

341	0	del sujeto pasivo	703	0	704	0
<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>						
342	0	Inventario final de bienes no producidos por				
<b>Naves, aeronaves, barcos y similares</b>						
343	1,427.91	del sujeto pasivo	705	38,256.27		
<b>Muebles y enseres</b>						
344	13,800	Inventario inicial de materia prima	706	0		
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>						
345	1,194.18	Compras netas locales de materia prima	707	0		
<b>Equipo de computación y software</b>						
346	82,868.95	Importaciones de materia prima	708	0		
<b>Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil</b>						
347	0	Inventario final de materia prima	709	0		
<b>Otros activos fijos</b>						
348	34,431.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
<b>I - Depreciación acumulada de activo fijo</b>						
349	0	Inventario final de productos en proceso	711	0		
<b>Terrenos</b>						
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>Obras en proceso</b>						
359	64,868.62	Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>						
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE):</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	38,200	716	0
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>						
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
<b>Gastos de organización y constitución</b>						
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,219.51	718	0
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>						
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,672.11	720	0
<b>Otros activos diferidos</b>						
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	8,685.05	722	5
<b>I - Amortización acumulada</b>						
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>						
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	3,586.25	726	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,697.88	728	0
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>						
382	0	Combustibles	729	17,141.57	730	0
<b>Inversiones largo plazo / Otros</b>						
383	0	Promoción y publicidad	731	1,277.21	732	0
<b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>						
384	0	Suministros y materiales	733	4,954.85	734	0
<b>Relacionados / Locales</b>						
385	0	Transporte	735	0	736	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>						
386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
<b>No relacionados / Locales</b>						
388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>						
387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
<b>Otros cuéntas y documentos por cobrar - largo plazo</b>						
389	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
<b>Relacionados / Locales</b>						
390	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>						
391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
<b>No relacionados / Locales</b>						
392	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>						
393	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
<b>I - J Provisión cuentas incobrables</b>						
394	0	Intereses bancarios				
<b>Otros activos largo plazo</b>						
397	0	Local	753	6,193.71	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
398	129,300.64	Del exterior	755	0	756	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 398 + 379 + 397)</b>						
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
411	122,513.62	No relacionados / Local	761	0	762	0
<b>Relacionados / Locales</b>						
412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>						
413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
<b>No relacionados / Locales</b>						
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>						
415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>						
416	0	Seguros y reaseguros (primas y costos)	771	22,517.94	772	0
<b>Locales</b>						
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
<b>Del exterior</b>						

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		0	775	0
Utras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		0	776	0
Relacionados / Locales	419	5,426.12	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA 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	12,414.60	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	4,562.97	788	0
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,358.50	790	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11,898.62	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,753,948.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	127,936.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,753,948.51		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	804	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			<b>CÓNCILIACIÓN RESULTADO</b>				
Locales	445	37,621.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	3,837.88		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 692)	804	0		
Utras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 150% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	805	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809	0		
Transferencias a casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	37,621.04	PÉRDIDA	839	3,837.88		
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	165,557.78	Total impuesto causado	849	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo impuesto pagado	851	15,403.67		
Capital suscrito y/o asignado	601	1,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,752.00		
(-) Capital suscrito no pagado (acciones en tesorería)	603	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0					

Reserva legal	607	0	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	609	0	Credito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	33.821,25			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	3.817,88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	22.105,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	638	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	129.509,84	Resto tipo próximo año (fórmula)	675	0

Pago previsto (información)

901 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 697 0 Interés 698 0 Multa 699 0

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

Total impuesto a pagar (697 + 698)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

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

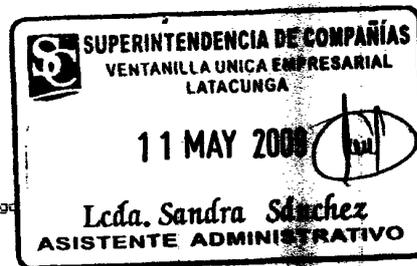
906 0

Mediante compensación

907 0

Mediante Método de Crédito

908 0



DETALLES DE NOTAS DE CREDITO

NC No. 909 0 NC No. 910 0 NC No. 912 0 NC 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 ellos se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.U.)

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1600202822

RUC CONTADOR 199 0532305416001

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: 990266489606

Fecha Recaudación: 25/04/2009

*Len*  
Sr. **EDWIN VILLAGAS**  
GERENTE GENERAL  
1600202822

**DISTRIBUIDORA**  
*Villegas Chiriboga S.A.*  
RUC: 0591710508001  
Panamericana Sur Km. 2 1/2  
Telf: 2807558 - Latacunga

*María Mercedes*  
Dra. **MARICELA KUALPA**  
CONTADORA  
050230541001