

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890154103001
CEP#(Número de Serie)	870260854085
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE HOUSE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	12:07:56 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 215.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 215.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 215.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 215.01 , será debitado el 07/04/2009 , de su cuenta 0208000393-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

31.505

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17256920

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1890154103001

202

DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE HOUSE CIA. LTDA.

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%	601	994,688.71	
Caja, bancos	311	90,898.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,772.09
Inversiones corrientes	312	1,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	60,121.61	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	8,064.9	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	869.27	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698	996,460.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,756.94			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	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	50,364.64			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	2,081.46			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	214,419.06			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
			importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	151,632.3
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	609,086.25
			importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	142,932.64
				704	0

naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	50,364.64
Muebles y enseres	343	6,171.5		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,201.31	inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	28,229.34	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	133,410.39	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,817.11	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	369	138,195.43	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	4,850.81
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		716	16,437.57
Gastos de organización y constitución	373	1,242.78	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	2,171.11
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	6,730.99
Otros activos diferidos	377	7,056.4	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	993.67
(-) Amortización acumulada	378	7,652.55	Honorarios profesionales y dietas	720	3,021.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	646.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	140
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	30
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	5,885.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	2,361.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	1,769.32
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	1,758.49
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	2,132.72
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	1,027.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	50.1
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	2,214.09
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	353,261.12	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	144,422.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	38,088.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	11,931.44	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	751	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	752	0
				753	2,469.89
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	5,643.63
				772	0
				773	0
				774	0
				775	1,044.8
				776	560.32
				777	0
				778	0

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11.78
No relacionados / Locales	421	26,481.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,259.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	215.01	Amortizaciones	785	0	786	956.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,659.29	Servicios públicos	787	0	788	1,981.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,600.6	790	14,998.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	667.64	792	3,332.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	865,893.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	79,505.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	228,798.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	945,398.9
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		800	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		801	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		802	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 699 - 799 mayor a 0)	801		807	51,061.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		808	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		817	7,659.29
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		818	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		819	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		820	2,492.99
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		821	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		823	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		824	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		825	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		826	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		827	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		828	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		835	45,895.6
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		845	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	228,798.3					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	90,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		848	45,895.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	30.09	Total impuesto causado	849		855	11,473.9
Reserva legal	507	2,504.02	(-) Anticipo pagado	851		857	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		858	11,258.89
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	853		859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		861	0
Utilidad del ejercicio	517	31,928.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856		862	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		865	215.01
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		875	0

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 124,462.82
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 353,261.12 Anticipo próximo año (fórmula) 878 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 (899 - 897) 902 215.01

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 215.01

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 215.01

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908 0 N/C No. 910 Valor USD 910 0 N/C No. 912 Valor USD 912 0 N/C No. 914 Valor USD 914 0
 N/C No. 911 Valor USD 911 0 N/C No. 913 Valor USD 913 0 N/C No. 915 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

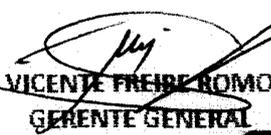
Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 0
 Resolución No. 917 Valor USD 917 0 Resolución No. 919 Valor USD 919 0

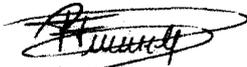
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1800549014 RUC CONTADOR 189 1802839801001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870260854085
 Fecha Recaudacion: 07/04/2009


 VICENTE FREIRE ROMO
 GERENTE GENERAL
 1800549014


 PAULINA FREIRE GUERRERO
 CONTADORA
 1802839801

