

53715

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17588906

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 1791327268001 202 DISTRIBUIDORA DE ARTE SOSA, ANDINO DASA CIA. LTDA.

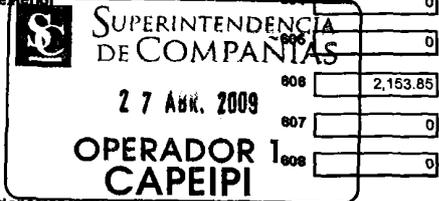
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

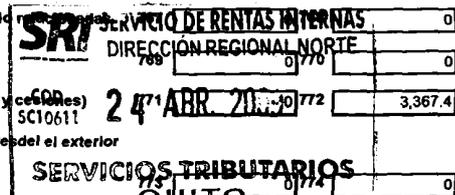
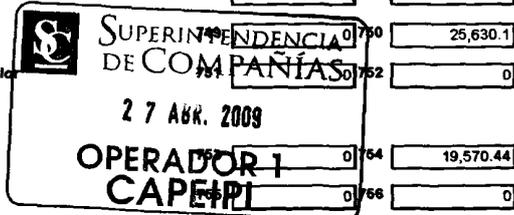
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

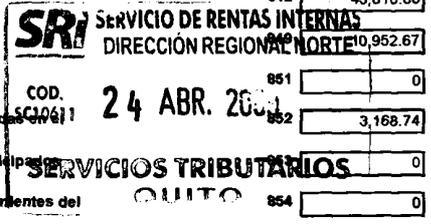
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 588,854.91
Caja, bancos	311 2,865.69	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 3,098.13
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 2,163.85
No relacionados / Locales	315 87,664.91	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 215,991.7	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 7,657.54	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,773.63	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 594,106.89
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 4,703.67		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 11,387.66	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	681 0
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	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 93,887.19		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 82,164.38
Activos pagados por anticipado	331 1,662.79		
Otros activos corrientes	332 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 247,563.78
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 421,047.52		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703 9,609.15
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		704 0



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	93,887.19		
Muebles y enseres	343	10,236.31		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,799.15	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	12,141.81	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,800	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	775.15	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,264	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>14,488.42</b>	(-) Inventario final de productos terminados				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722	45,637.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	75,403.43
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	727	0	728	10,916.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	26.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	7,129
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	727.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742		743	876.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750	25,630.1
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	753	0	754	19,570.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	755	0	756	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>435,535.94</b>	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	75,523.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	3,367.4
Locales	415	68,355.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	775	0	776	1,355.96
Préstamos de accionistas / Locales	417	211,786.51	por partes relacionadas				
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	2,243.92	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	567.38	
No relacionados / Locales	421	9,795.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	5,112.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,952.67	Amortizaciones	785	0	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	2,709.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	103,527.73	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	848.73	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797		245,450.12	
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798		305,651.36	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	376,413.29	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799		551,101.48	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		43,005.41	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
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 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		805.25	
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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		43,810.66	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	376,413.29					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		43,810.66	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30	Total impuesto causado	849		10,952.67	
Reserva legal	507	500	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	3,818.08	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,168.74	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,448.73	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,294.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855		8,218.92	
Utilidad del ejercicio	517	31,619.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	856		0	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859		0	



(-) Pérdida del ejercicio 519  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 890   
 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  
 Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  
 Total Impuesto a pagar (869 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

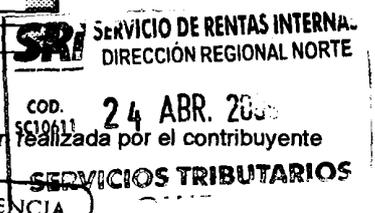
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264177181  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

*Maria del Carmen Sosa*  
 Maria del Carmen Sosa  
 GERENTE GENERAL  
 CI: 1704598240

*Eulalia Yanchapaxi*  
 Eulalia Yanchapaxi  
 RUC: 1703723146001