

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 0 1 1 3 5 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DISTRIBUIDORA MACHALA S.A.**

EXPEDIENTE **57149**

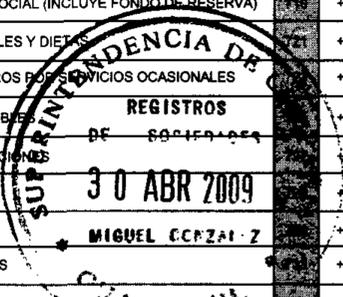
**DISMASANON**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO				PASIVO						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	-	
CAJA, BANCOS				811	+	805,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES				812	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	813	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	814	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-		
	DEL EXTERIOR	816	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	817	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-		
	DEL EXTERIOR	818	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	819	+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	820	+	-		DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				821	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				822	+	-			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				823	+	4,89			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				824	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				825	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				826	+	-			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				827	+	-			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				828	+	-			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				829	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				830	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				831	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				832	=	810,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				833	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				834	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES				835	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				836	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				837	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				838	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				839	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				840	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS				841	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO				842	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				843	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				844	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				845	+	3,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				846	+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				847	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				848	(-)	0,23	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				849	=	3,68	TRANSPORTE		+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>				+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	850	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		850	+	-		
	851	+	-	PARA DESAHUCIO		851	+	-		
OTRAS	852	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		852	+	-		
	853	+	-	OTRAS PROVISIONES		853	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	854	+	-	ARRENDAMIENTO DE CUENTA	LOCAL	854	+	-	
	DEL EXTERIOR	855	+	-		DEL EXTERIOR	855	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	856	+	-	COMISIONES	LOCAL	856	+	-	
	DEL EXTERIOR	857	+	-		DEL EXTERIOR	857	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	858	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	858	+	-	
	DEL EXTERIOR	859	+	-		DEL EXTERIOR	859	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	860	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	860	+	-
	DEL EXTERIOR	861	+	-		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	861	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	862	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	862	+	-	
	DEL EXTERIOR	863	+	-		DEL EXTERIOR	863	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				864	(-)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				865	+	-	RELACIONADAS		+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				866	=	-	NO RELACIONADAS		+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				867	=	314,25			+	-
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	868	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
	DEL EXTERIOR	869	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	870	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		
	DEL EXTERIOR	871	+	-			+	-		





**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**No. 500232981**

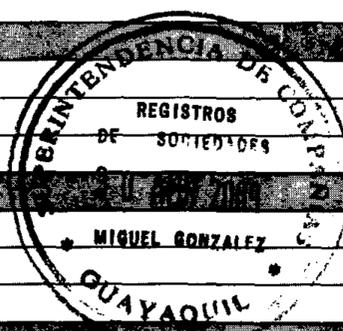
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	--	GASTOS DE VIAJE	777	+	--		
		DEL EXTERIOR	416	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	--		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	--		
		DEL EXTERIOR	418	+	--		ACCELERADA	781	+	--	
						NO ACCELERADA	783	+	--		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	--	AMORTIZACIONES	788	+	--		
		DEL EXTERIOR	420	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	--		
		DEL EXTERIOR	422	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	--		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	--	<b>TOTAL GASTOS</b>	800	=	--		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	--	<b>TOTAL GASTOS</b>					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	--	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>					
CRÉDITO A MUTUO			426	+	--						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			438	=	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--						
		DEL EXTERIOR	442	+	--						
		NO RELACIONADOS	443	+	--						
		DEL EXTERIOR	444	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	--
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+
		DEL EXTERIOR	448	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+
		DEL EXTERIOR	450	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					+
		NO RELACIONADOS	451	+	--	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					+
		DEL EXTERIOR	452	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	--						
OTRAS PROVISIONES			458	+	--						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			459	=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			461	+	--	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			462+463+464+465	=	--	(-) ANTICIPO PAGADO					4,89
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)
RESERVA LEGAL			507	+	1,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)
OTRAS RESERVAS			509	+	12,53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	--	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					4,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	--						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	--	ANTICIPO PRIMER AÑO					4,89
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			500	=	814,25						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			462+500	=	814,25	PAGO PREVIO (informativo)					

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	807	USD	--	INTERÉS	808	USD	--	MULTA	809	USD	--
----------	-----	-----	----	---------	-----	-----	----	-------	-----	-----	----

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (hecho de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			807	+	--						
INTERÉS POR MORA			808	+	--						
MULTA			809	+	--						
<b>TOTAL PAGADO</b>											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD --
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD --



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No	910	USD	--	N/C No	911	USD	--	N/C No	912	USD	--
Resol No.				Resol No.				Resol No.			

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SENGIO TORAL MEJIA**  
 FIRMA CONTADOR: **ING. JORGE FRIAS BAYAS**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 0 0 7 3 5 5 0 0 5  
 RUC No: 0 2 0 3 9 4 4 5 4 4 0 0 1