

69249

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0024328	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008				300024320	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				300 EXPEDIENTE	
201 RUC 091911213146421001				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL V.H.S.A	
				69249	
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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
DE RECURSOS PÚBLICOS					
DE OTRAS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
COSTOS Y GASTOS					
COSTO					
GASTO					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PARA DESAHUCIO					
PARA CUENTAS INCOBRABLES					
OTRAS PROVISIONES					
ARRENDAMIENTO DE BIENES					
COMISIONES					
INTERESES BANCARIOS					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADAS					
NO RELACIONADAS					
OTRAS PERDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

69249

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0024328			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	13.661,56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	210,00
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	7.653,66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	156,33	TOTAL COSTOS	797	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	19.281,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	19.231,52
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	16.222,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		---
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	= 1.728,88
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) ---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-) ---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-) ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B12x15%)+(B13x15%)		817	+
		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) ---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) ---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) ---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	= 1.728,88
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		829	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		830	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	=
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840	= 432,22
TOTAL DEL PASIVO			439+459+479+489	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-) ---
PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) 274,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-) ---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-) ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-) ---
RESERVA LEGAL			507	+	320,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-) ---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519	+	2.616,05				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	= 42,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.166,96	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	4.903,34				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+599	=	21.126,32	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		887	USD	INTERÉS		896	USD	MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897		902	+		
INTERÉS POR MORA						903	+		
MULTA						904	+		
TOTAL PAGADO						905	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
909	NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	Resol No.	913	Resol No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRÉ LAS CONSECUENCIAS QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: LAURENCE GARCIA GARCIA					NOMBRE: OPERADOR 4 CAPEPI				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11260001183000000001					Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11260001183000000001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RECIBIDO 26/06/02 14:27:45 2009/04/20 RECIBIDO
OF. IMPUESTOS S.R.L. TRABAJADOR
D. U. SERVIDOR
Firma: S. GARCIA