30 0036852

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991367217001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA JARAMILLO S.A. | EXPEDIENTE: 75794

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	279.127,54
CAJA, BANCOS	+	134,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			+	279.127,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.847,99			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	21.078,18	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	55.612,75			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	77.673,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 109.902,18	
NAVIEL, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	
MUEBLES Y ENSERES	+ 11.202,05		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 21.078,18	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 106.993,25		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 13.641,39		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+ 133.901,53		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ 40.058,81	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ 11.923,39		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 53.612,75	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 149.256,91		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 20.118,36	+ —
TERRENOS	+ —		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 4.339,14	+ —
OBRAS EN PROCESO	+ —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 2.243,20	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 136.020,07		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ 100,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 10.143,12	+ 1.983,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —		COMBUSTIBLES	+ —	+ 869,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 38.634,18	+ 8.892,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= —		TRANSPORTE	+ —	+ 89,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —		PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
OTRAS	+ —		PARA OTRAS PROVISIONES INCOBRABLES	+ —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —		RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= —		NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —	+ —
			NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	= 212.699,07		RELACIONADAS	+ —	+ —
			NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ 13.832,34		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		GASTOS DE GESTIÓN		+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 759,06

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 536 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

NOTARIA PICHINCHA C.A. Ayacucho E. C. California CASERO 164-10

7 JUN 2010 GUAYAQUIL

30 0036852

	LOCALES	28.551,96	GASTOS DE VIAJE	—	—
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	46,03
	LOCALES	—	ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	11.513,07	30.294,31
RELACIONADOS	LOCALES	—	ARRENDAMIENTOS	—	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	54.997,52	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	2.018,96	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	4.355,93
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
DEBITO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.039,30		217.754,71	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO		2.123,98			47.371,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			264.636,36
DEBITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		1.029,30	PAGO POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		50.686,34	PAGO POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			14.493,17
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		2.123,98
	LOCALES	31.830,18	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612		—
	LOCALES	60.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(R1)x(15%)]/[(1-15%)x(R2)]		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
DEBITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			12.319,20
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		91.830,18	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		12.319,20
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		3.079,80
		142.517,22	(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.847,97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		8.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA LEGAL		4.759,36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS		—			231,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		48.372,09			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		9.239,40			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			—
TOTAL PATRIMONIO		71.171,85			
		213.699,07	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997		231,83
INTERES POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	231,83
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol No.	Resol No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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: JAVIER JOSAMILLO

FIRMA CONTADOR: JORGE MORA

Código de Identificación No. de Pagadería: 1019018506101911

RUC No.: 1019013176101700101 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELX.: 2513 328 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia C. C. Guayaquil CAJERO 164-10

17 JUN 2010

GUAYAQUIL