

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26465994

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991401377001

202 DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

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 3,509,669.97

Caja, bancos

311 37,112.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 345.2

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 9,193.43

No relacionados / Locales

315 387,225.72

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 - corriente

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 3,237.52

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 331,086.91

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 10,891.89

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,519,208.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 19,251

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 33,072.74

Ventas netas de activos fijos (informativo)

699 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

699 30,564.02

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,993,354.48

Mercaderías en tránsito

329 11,361.45

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 3,917.46

el sujeto pasivo

701 1,810,346.73

Otros activos corrientes

332 345.68

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

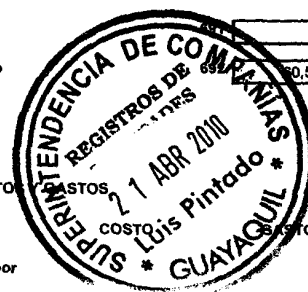
339 2,809,073.46

el sujeto pasivo

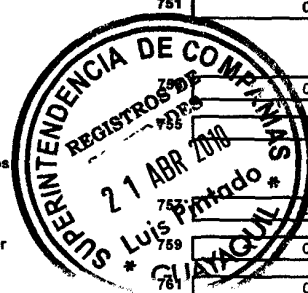
702 40,552.44

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	2,662,166.43	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	73,688.27	el sujeto pasivo	705	1,993,354.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	29,608.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	89,802.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	33,897.91	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	151,224.68	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	75,772.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	350,464.59
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	22,957.51
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	71,959.53
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,946.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	108,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	38,803.99
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	4,499.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	1,174
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,647.39
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	184.82
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	25,206.17
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,405.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,871.99
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,980.61
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local			754	34,378.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	2,884,845.69	Del exterior			756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			758	74,889.06
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales		413	3,083.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			766	0
No relacionados / Del exterior		414	261,753.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			769	7,445.78
Locales		415	502,088.31	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	5,537.45
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	93,243.35	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,414.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	32,885.13		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,611.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	92,530.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,984.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,120.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,768.73	Servicios públicos	787	0	788	11,514.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	66,701.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	250.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,519,701.12		
Provisiones	428	47,275.44	TOTAL GASTOS	798	927,715.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,033,863.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,447,417.09		
PASIVO LARGO PLAZO							
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	60,564.02		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	71,791.51		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,228,114.77	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,768.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	26,417.17		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	5,041.13		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	25,206.17	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	2,182.55	(-) Dedución por incremento neto empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,255,503.49					
Pasivos diferidos	479	396.84	UTILIDAD GRAVABLE	829	92,481.08		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,289,763.7					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	92,481.08		
Capital suscrito y/o asignado	501	115,000	Total impuesto causado	849	23,120.27		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	14,140.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,932.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	45,848.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	396,330.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,902.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,952.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	595,081.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,884,845.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	32,089.39

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 (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Jaime Garzon
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1800920694
Jaime Garzon

Rosario
 RUC CONTADOR 199 0701562423004
ERMEL ROSARIO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990353014170
 Fecha Recaudacion: 05/04/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991401377001
990353014170
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA GARZON S.A.
2009
05/04/2010
02:24:39 PM
22/04/2010
05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

