

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17520060

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 89413
 RUC 201 1791741048001 202 DISTRIBUIDORA PANAMERICANA DE LICORES S.A DIPANLIC

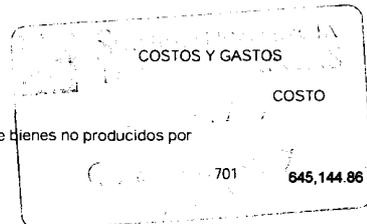
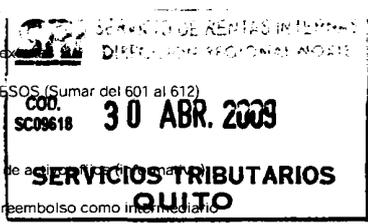
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 847,712.42
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 847,712.42

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

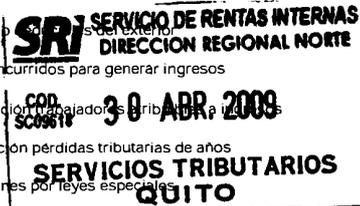
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,283,084.68
Caja, bancos	311 82,130.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,245.38
No relacionados / Locales	315 2,464,983.62	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 88,576.44	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 128,178.51	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,286,330.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 165,045.37		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 81,758.46	Ventas netas de actividades de comercio exterior	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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 1,412,842.87		
Mercaderías en tránsito	329 176,519.28		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 645,144.86
Activos pagados por anticipado	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	645,144.86	
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,343,678.02	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703	3,530,956.14	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	20,521.98	el sujeto pasivo	705	1,412,842.87	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,767.81	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	20,981	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	96,935.88	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	61,450.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	80,755.69	(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 270,032.25
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 47,536.14
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 53,096.41
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 57,401.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arendamiento de inmuebles	725	0	726 45,506.99
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 49,349.9
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	0	730 1,914.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 449,562.8
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	0	734 14,883.6
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	0	736 125,606.99
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 22,545.63
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388		Arendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389		Arendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	0	750 5,258.43
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	0	754 26.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,424,433.71	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761	0	762 0

SAT DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC09618
30 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	454,418.42	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	163,217.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	808,985	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	6,778.7	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	18,382.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	23,314.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,808.39
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	38,985.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	62,781.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,134.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,442.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,582.75	Servicios públicos	787	0	788	15,447.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	113,113.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,399.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,770,036.83		
Provisiones	428	31,667.49	TOTAL GASTOS	798			1,389,307.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,559,095.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			4,159,343.88
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			6,778.7
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	2,882,889.68	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			126,986.18
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			14,582.75
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			11,133.02
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 a tributar por dividendos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			29,767.82
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,882,889.68					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="93,768.63"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,441,984.69"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="600,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="93,768.63"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="23,442.16"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="42,194.24"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="706,512.25"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="88,961.27"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="18,752.08"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,424,433.71"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

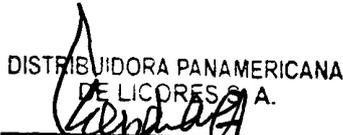
DETALLE DE COMPENSACIONES

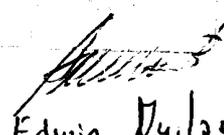
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

DISTRIBUIDORA PANAMERICANA DE LICORES S.A.

 Carlos Cordovez Escobar
 Gerente General


 Edwin Quilsehamin
 Ruc 1707783344001

