

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27037294

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0002103804001

202

DISTRIBUIDORA GUTVAL S.A.

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313

Exportaciones netas

003

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

005

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos fijos

007

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Dividendos percibidos locales

008

Relacionados / Locales

319

Rentas exentas provenientes de operaciones

009

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

010

No relacionados / Locales

321

De otras locales

011

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

012

(-) Provisión cuentas incobrables

323

Otras rentas exentas

013

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

TOTAL INGRESOS

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediarios

016

Inventario de productos en proceso

327

Inventario inicial de bienes no producidos por

017

Inventario de suministros y materiales

328

el sujeto pasivo

018

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Compras netas locales de bienes no producidos por

019

Mercaderías en tránsito

330

el sujeto pasivo

020

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Inventario inicial de materia prima

021

Activos pagados por anticipado

332

Compras netas locales de materia prima

022

Otros activos corrientes

333

Importaciones de bienes no producidos por

023

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

(-) Inventario final de bienes no producidos por

024

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

025

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

026

Muebles y enseres

343

el sujeto pasivo

027

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Inventario inicial de productos en proceso

028

Equipo de computación y software

345

(-) Inventario final de productos en proceso

029

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

Inventario inicial de productos terminados

030

Otros activos fijos

347

(-) Inventario final de productos terminados

031

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

032

Terrenos

349

Inventario inicial de productos terminados

033

Obras en proceso

350

(-) Inventario final de productos terminados

034

TOTAL ACTIVO FIJO

351

Inventario final de productos terminados

035

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

036

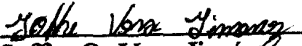
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10.210
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3.381
Otros activos diferidos	377	604.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2.062.57
(-) Amortización acumulada	378	604.96	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1.000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7.345.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2.002.48
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3.808.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1.001.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	19.700
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742		0
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	0
(-) 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	753	0	754	1.570.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	54.397.73	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y tasas		776		538.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje		778		2.465.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga a costo o gasto		780		0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		782		0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	789	0	794	360.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.580.28	Amortizaciones	795	0	796	73.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.101.36	Servicios públicos	797	0	798	4.508.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	799	0	800	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1.790
Obligaciones emitidas corto plazo	427	98.97	TOTAL COSTOS	797	487.700		
Provisiones	428	618.7	TOTAL GASTOS	798			62.341.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.377.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			580.241.48
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794			0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0			
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	8,261.13
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 460 + 470 + 480)	480	3,377.23			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Saldo utilidad gravable	842	8,261.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	1,500.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,875.04
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	44,809.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	4,000.00	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	50,880.58	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	4,115.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	54,367.73	Anticipo próximo año (fórmula)	870	0
Pago previo (informativo)				880	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
Multa			Multa	889	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (888 - 887)				892	0
Interés por mora				893	0
Multas				894	0
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)				898	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0010000000	RUC CONTADOR	199	0004975300001
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: 870358729766
Fecha Recaudacion: 22/04/2010


Joffre O. Vera Jiménez
Gerente General
C.C.:0919856500


Jorge Vázquez Medina
Contador
RUC: 0904978368001



99361

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
0992103884001
870358729766
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 GUTVAL S.A.
2009
22/04/2010
06:20:08 PM
26/04/2010
22/04/2010

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

