

94361

7

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0992103884001

870263932721

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.**

2008

18/04/2009

06:53:58 PM

24/04/2009

20/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

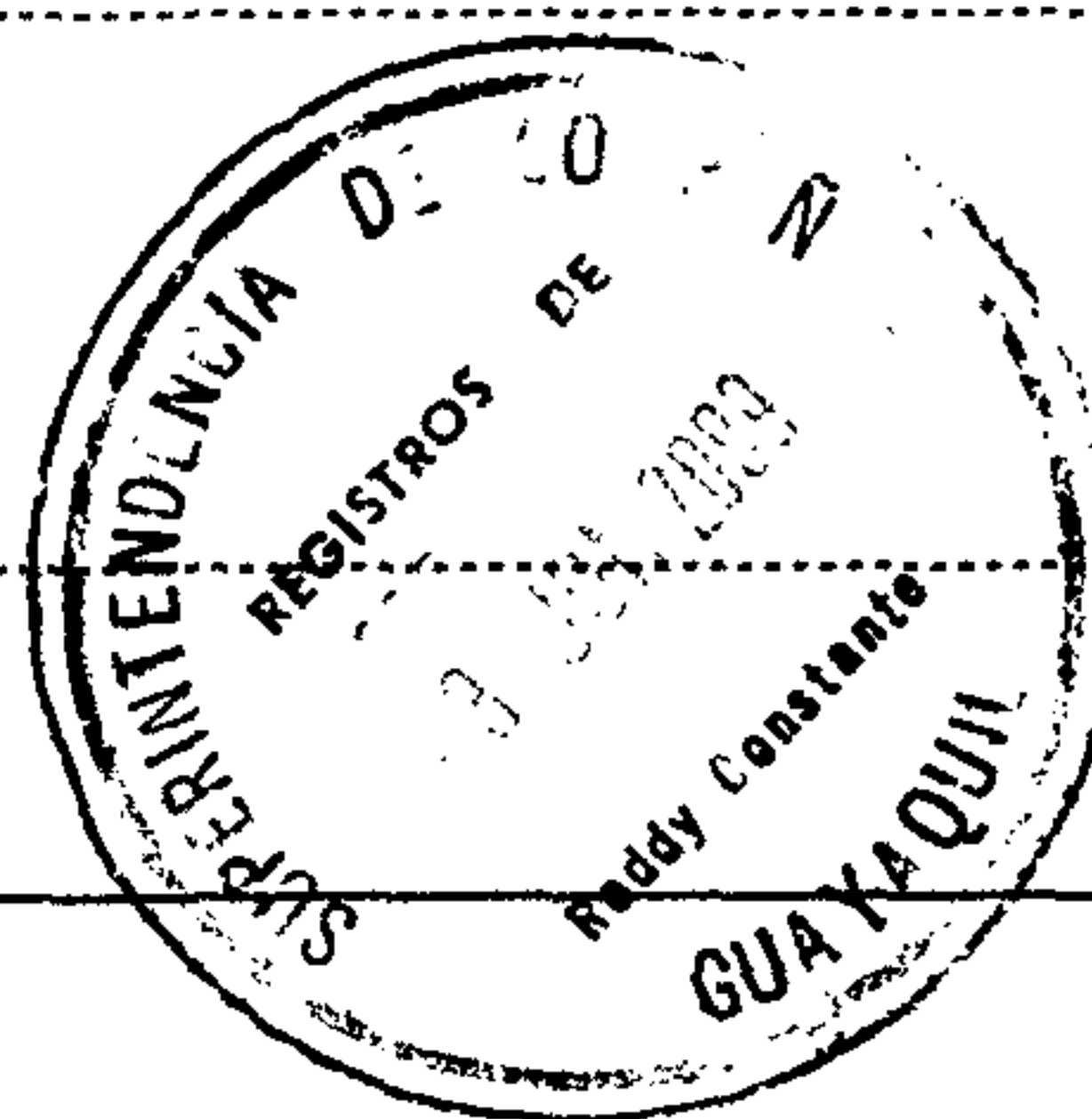
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17064487

NAC-DGER2006-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992103884001

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311 11.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 1,102,301.89

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otros rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315 18,638

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

009

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

010

No relacionados / Locales

319

Del exterior

011

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

012

(-) Provisión cuentas incobrables

321 746.46

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 1,102,301.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 32,369.63

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso de bienes no producidos por el sujeto pasivo

002

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

336 50,290.19

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

Muebles y enseres

343 3,004.42

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Equipo de computación y software

345

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

Otros activos fijos

347

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 1,456.88

Terrenos

349

Obras en proceso

350

TOTAL ACTIVO FIJOS

356 2,146.54

(-) Inventario final de productos terminados

701 10,500

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 971,775

el sujeto pasivo

703

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

el sujeto pasivo

705

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

706

el sujeto pasivo

707

Inventario inicial de materia prima

708

Compras netas locales de materia prima

709

Importaciones de materia prima

710

(-) Inventario final de materia prima

711

Inventario inicial de productos en proceso

712

(-) Inventario final de productos en proceso

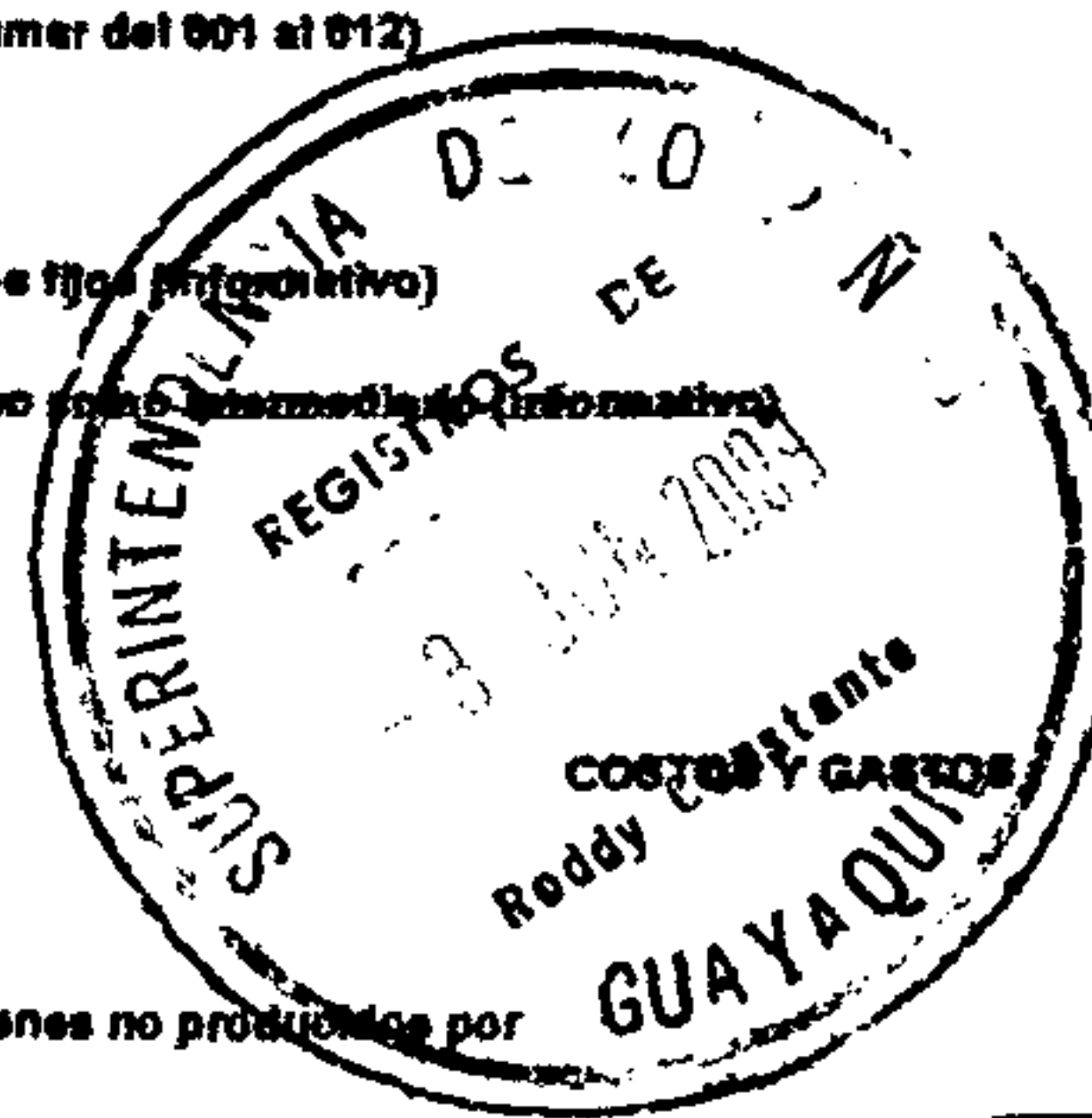
713

Inventario inicial de productos terminados

714

(-) Inventario final de productos terminados

715



ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de Hava y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	12,000
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	4,035.6
Otros activos diferidos	377	664.88	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,458
(-) Amortización acumulada	378	791.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73.25	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	9,966
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,539.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,881.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	38,000	736	120
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para deceshucio	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	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables			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	2,980.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 379 + 397)	398	52,511.98	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	3,635.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	530.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,518.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al comprador o pagador	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,187.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	300.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,951.36	Amortizaciones	785	0	786	86.49
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,663.31	Servicios públicos	787	0	788	11,979.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			792	4,854.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	1,021,775		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	86,635.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,202.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)			799	1,088,413.14
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)				784	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	13,888.76
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	0

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	911	2,083.31
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	912	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (909+910+911+912)	913	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyibles a ingresos exentos	917	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	11,805.44
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	938	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 478 + 488)	489	6,202.33			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Saldo utilidad gravable	942	11,805.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	948	2,951.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	961	0
Reserva legal	507	1,797.78	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	982	18,155.95
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	983	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,157.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	984	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	986	0
Utilidad del ejercicio	517	8,834.08	(-) Exoneración por leyes especiales	988	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	989	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	48,309.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	990	13,204.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	52,511.98	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo) 999 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	987	0	Interés	988	0	Multas	990	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (989 - 987)	992	0
Interés por mora	993	0
Multas	994	0
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)	999	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		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0019856500 RUC CONTADOR 199 0004976388001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

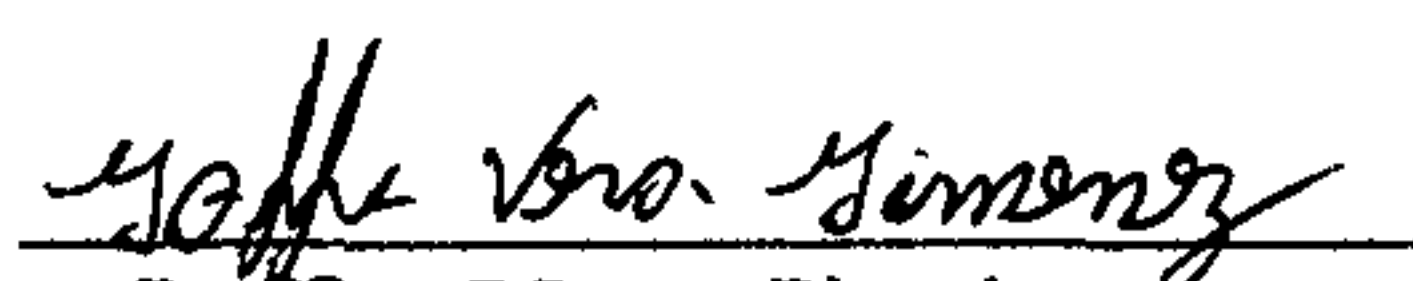
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

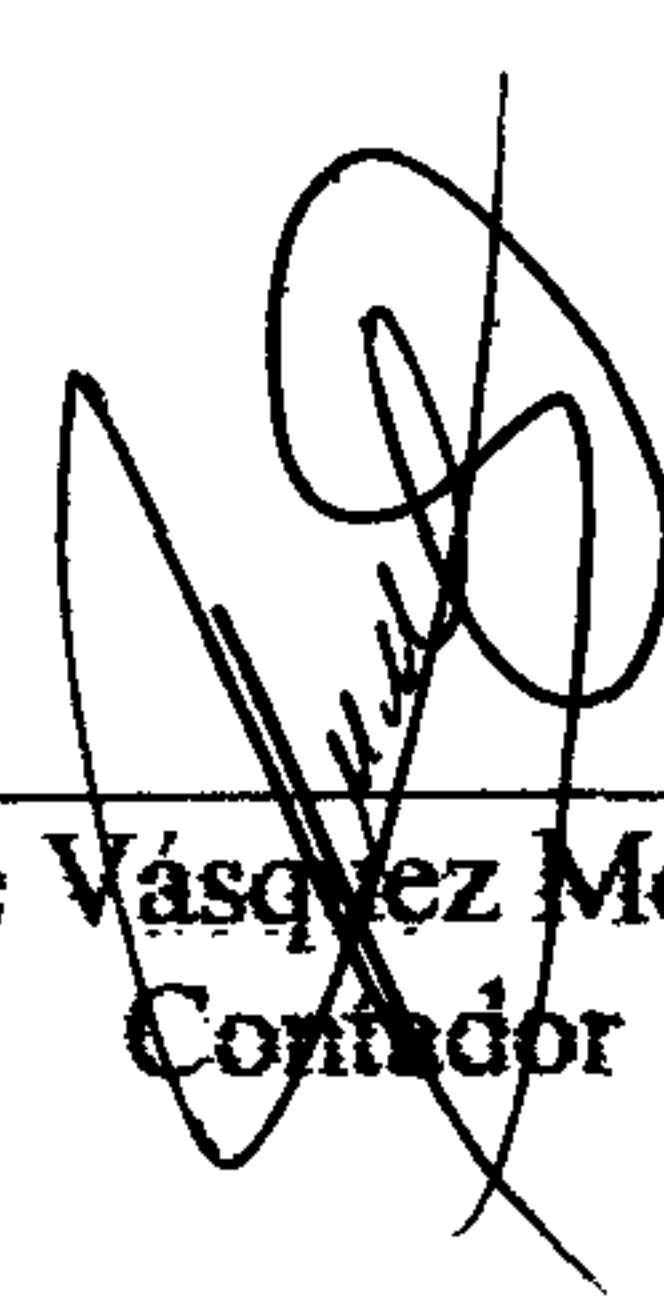
Numero Serial: 870263932721

Fecha Recaudación: 18/04/2009

Imprimir

Cerrar


Joffre Vera Jiménez
Gerente General


Jorge Vásquez Medina
Contador

