

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26690875

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

100383

RUC 201 0892120614001

202 DISTRINA 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	3,899,783.24
Caja, bancos	311	10,857.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,379.5
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	5,406.14
No relacionados / Locales	315	825,993.86	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	214,874.93	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	13,822.58	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,722.9	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,911,568.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	29,835.11		692	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	37,875.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	257,719.02			
Mercaderías en tránsito	329	276,932.94			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,660,188.25			
ACTIVO FIJO					

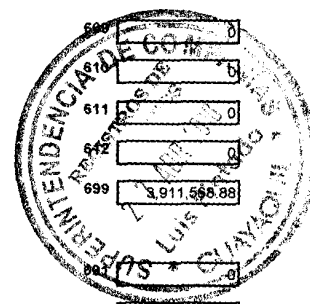
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

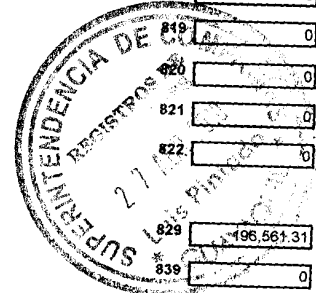
701 42,685.4

702 42,560



Inmuebles (excepto terrenos)	341	316,558.15	el sujeto pasivo	703	3,251,166.47	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,557.18	el sujeto pasivo	705	257,719.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,235.51	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,895.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	52,535	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	107,169.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	200,256.35	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	500,868.29	(-) 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	12,504.04	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10,549.57
Gastos de organización y constitución	373	77.66	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,160.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,225.07
(-) Amortización acumulada	378	7,580.07	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	66,598.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,001.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	24,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	22,408.47	728	68,830.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	905.38	730	0
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	104,400.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	56,555.79
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	5,572.9
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	8,104.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,166,058.17	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	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	48,635.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	198,774.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	12,469.19
Locales	415	50,809.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,269.51
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	20,048.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,036.68		
Relacionados / Locales	419	199,468.79	Gastos de viaje	777	0	778	11,110.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	418,576.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,345.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,001.6
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,086.08	Servicios públicos	787	0	788	2,149.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	406	790	129,828.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	649.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,102,422.7		
Provisiones	428	1,362.55	TOTAL GASTOS	798	581,905.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	951,713.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,684,328.32		
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	0		
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	227,240.56		
Préstamos de accionistas / Locales	447	500,114.13	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	34,086.08		
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	3,406.83		
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	469	500,114.13		829	196,561.31		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0		
Otros pasivos	489	567,016.76	PERDIDA	853	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,018,844.02					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,200	Saldo utilidad gravable	842	196,561.31		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	49,140.33		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	37,875.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,600	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	142,414.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,265
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	147,214.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,166,058.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,641.18

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	11,265
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	11,265

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

905 11,265

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0905059978

RUC CONTADOR

199 0912097486901

CARMEN FONDEVILA

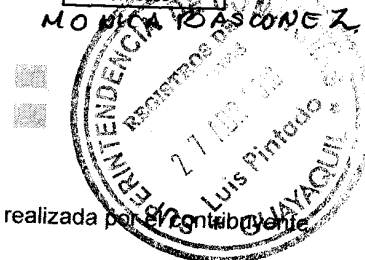
MOICA BASCONEZ

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355263828
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992120614001
CEP#(Número de Serie)	990355263828
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRINA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	09:41:37 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,265.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11,265.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,265.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 11,265.00
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 11,265.00 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 07215738 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

