

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0269098	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
192 AÑO 2009					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0992141506001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA LEOYARZA S.A. EXPEDIENTE 102145	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 019 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+012+013+014 016 = -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801 + 151.926,95	
CAJA BANCOS		311 + 11.591,28		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 + -	
INVERSIONES CORRIENTES		312 + -		EXPORTACIONES NETAS 803 + -	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		313 + -		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 + -	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		314 + -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		315 + 567,50		OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		316 + -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 + -	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		317 + -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 + 205,71	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		318 + -		DE RECURSOS PÚBLICOS 809 + -	
DE RECURSOS PÚBLICOS		319 + -		DE OTRAS LOCALES 810 + -	
DE OTRAS LOCALES		320 + -		DEL EXTERIOR 811 + -	
DE DEL EXTERIOR		321 + -		OTRAS RENTAS EXENTAS 812 + -	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		322 (-) -		TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812 889 = 152.132,66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323 + 1.452,75		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 891 + 15.187,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324 + 711,77		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 892 + -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 + -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 + -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 + -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328 + 26.290,40			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 + -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 + -			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 + -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 = 40.644,10			
ACTIVO FIJO		339 + -			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		342 + -			
MUEBLES Y ENSERES		343 + -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 + 1.223,00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 + 300,00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346 + -			
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 + -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 (-) 118,90			
TERRENOS		349 + -			
OBRAS EN PROCESO		350 + -			
TOTAL ACTIVO FIJO		358 = 1.404,10			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		359 + -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374 + -			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375 (-) -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 = -			
ACTIVO LARGO PLAZO		380 + -			
INVERSIONES LARGO PLAZO		381 + -			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		382 + -			
OTRAS		383 + -			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo		384 + -			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		385 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		386 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		387 + -			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		388 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		389 + -			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391 (-) -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392 + -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397 = -			
TOTAL DEL ACTIVO		338+358+379+397 380 = 42.048,20			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes		411 + -			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		412 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		413 + 18.396,17			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		414 + -			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		415 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		416 + -			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		892 + -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		411+412+413+414+415+416 417 = 18.396,17			
PASIVO LARGO PLAZO					
OBRAS EN PROCESO		771 + -			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		772 + -			
GASTOS DE GESTIÓN		773 + -			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		774 + -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		771+772+773+774 775 = -			
TOTAL DEL PASIVO		417+775 418 = 18.396,17			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0269098	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	418 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	782 +
		LOCALES	419 +	NO ACCELERADA	783 +
		DEL EXTERIOR	420 +	AMORTIZACIONES	786 +
		LOCALES	421 +	SERVICIOS PUBLICOS	787 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 +
				PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS	797 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	798 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 +
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +
PASIVO LARGO PLAZO			430 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 +
		LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 +
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 (+)
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 (+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 (+)
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 (+)
		LOCALES	451 +	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818 (+)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 (-)
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (+)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +		
OTRAS PROVISIONES			458 +	UTILIDAD GRAVABLE	824 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 +	PÉRDIDA	825 +
PASIVOS DIFERIDOS			460 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 +
OTROS PASIVOS			461 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 +
TOTAL DEL PASIVO			462 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843 +
PATRIMONIO NETO			463 +	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
() CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			465 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			466 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
RESERVA LEGAL			467 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
OTRAS RESERVAS			468 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 +
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 +
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859 +
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO			472 +		
TOTAL PATRIMONIO NETO			473 +		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			474 +		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS	898 USD
				MULTA	899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-897	902 +
INTERÉS POR MORA					903 +
MULTA					904 +
TOTAL PAGADO					905 +
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					907 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					908 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	916 Recad No	918 Recad No
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ROSA ESTHER NUNEZ MARTINEZ			ROSA ESTHER NUNEZ MARTINEZ		
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			199 RUC No		
0 5 0 7 4 0 7 9 5 1			0 5 1 7 2 1 9 0 1 3 8		