

103573
7

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	0992154527001
Número de identificación			870301380513
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101200901
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISBREN S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/09/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		12:37:29 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/10/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 5,240.44	
Intereses por mora		\$ 302.64	
Multas		\$ 786.07	
Total a Pagar		\$ 6,329.15	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6,329.15	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 6,329.15 debe ser cancelado hasta el 12/10/2009			



BANCO PICHINCHA C.A.
 Comprobante de Pago de Impuestos
 Autoriz. SRI: 281609200930214395
 RUC.....: 0992154527001
 CEP.....: 870301380513
 Razón Social: DISBREN S.A.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 6,329.15
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0680820263
 Oficina.....: AG. AV. OLMEDO GUAYAQUIL
 Cajero.....: BSVERA
 Fecha.....: 2009-09-16 14:34:30
 Control.....: Sec-155 Corriente, En Línea

Cliente

NOTA DE VENTA
BANCO PICHINCHA C.A.
 Contribuyente Especial Resolución SRI 5368
 RUC:.....1790010937001
 Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010
 Dirección... Av. Amazonas 4560 y Pereira
 Oficina..... AG. AV. OLMEDO GUAYAQUIL
 Dirección Emisión: Av. Olmedo #101 Y
 111 Y Sargento Vargas
 Cajero:..... BSVERA
 Fecha:..... 2009-09-16 14:34:30
 Documento... 045-004-0005513

Cliente:.... Consumidor Final
 0992154527001
 \$6,329.15
 Costo transacción IMPUESTOS CEP
 (ventanilla):
 \$0.50
 Total:..... \$0.50

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21305246

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992154527001

202 DISBREN 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	

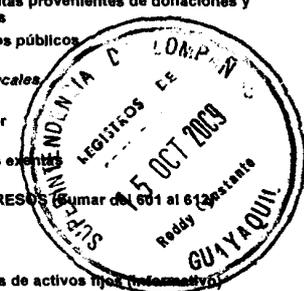
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	2,817,141.94
Caja, bancos	311	285.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	1,151,456.45	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	3,223.18	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,122.16	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	699	2,817,141.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	78,913.32			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,130,564.79			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	89,620.69			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,440,941.96			
ACTIVO FLUO					

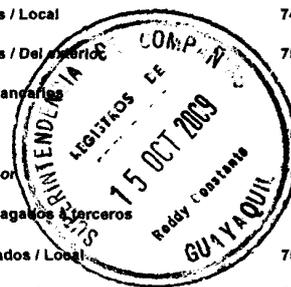


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,297,565.63
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	39,482.9

Inmuebles (excepto terrenos)	341	108,109.01	el sujeto pasivo	703	2,919,658.52	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	46,323.83	el sujeto pasivo	705	2,130,564.79		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	110,389.77	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	57,350.87	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,872.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	113,811.23	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	229,235.05	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	101,126.73
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,987.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,521.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,269.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	34,053.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	47,475.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	738.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	9,652.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	23,635.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	2,879.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	11,498.33
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	74,198.35
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	4,055.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,670,177.01	Del exterior			755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	1,447,801.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	1,618,727.66	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	14,748.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	678.34



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,985.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	202		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	69,999.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	115,845.77	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	70,403.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,645.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,689.53	Servicios públicos	787	0	788	8,748.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	121,295.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,126,142.26		
Provisiones	428	23,750.01	TOTAL GASTOS	798	626,402.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,246,207.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,752,545.07		
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	270,000					
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	64,596.87		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	9,689.53		
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	7,673.74		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
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	489	270,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	62,581.08		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	3,516,207.81					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	62,581.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	53,681.81	Total impuesto causado	849	15,645.27		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,404.83		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	7,995.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,185.21	(-) Exoneración por leyes especiales	858	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	33,326.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5.2
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	153,969.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,670,177.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	

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 (897 - 897) 902 5,240.44

Interés por mora 903 302.64

Multas 904 786.07

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 6,329.15

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

906 6,329.15

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0911332534

RUC CONTADOR 198 0912493865001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870301380513
 Fecha Recaudación: 16/09/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]