

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolucion No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26723674

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992207035001 202 DISTRIBUIDORA LIDER DILIDER 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	724.901,19	
Caja, bancos	311	10.217,49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	22.118,45
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	1.816,57
No relacionados / Locales	315	19.320,29	Utilidad en venta de activos fijos	607	5.615,77
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	0	De recursos publicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2.098,19	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provision cuentas incobrables	321	1.262,38	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	754.451,98
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3.912,03			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7.215,87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	17.410,71
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.501,49			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	601.099,2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.501,49			
ACTIVO FIJO					

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,403.58	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,269.47	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,526.48	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	34,536.6	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,210.32	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	40,525.81	(-) 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	26,662
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	4,783.02
Otros activos diferidos	377	5,721.25	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,264.6
(-) Amortización acumulada	378	2,288.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,019
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,432.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,615
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,335.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,144.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	239.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,460.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,865.86
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	55.79		
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	102.5	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	102.5	Local	753	0	754	1,319.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	85,562.55	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	688.06
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	36,840.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	21,864.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,395.83
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 otros	776	1,071.82		
Relacionados / Locales	419	2,865.48	Gastos de viaje	777	0	778	44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	993.3
No relacionados / Locales	421	11,390.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	8,236.25
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,269.41	Amortizaciones	785	0	786	2,288.5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,400.01	Servicios públicos	787	0	788	2,952.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,387.44
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	34,197.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	601,099.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	144,019.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76,630.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	745,118.58		
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,333.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,400.01		
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	1,144.25		
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		
Credito 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,077.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	76,630.32					
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	9,077.64		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,998.78	Total impuesto causado	849	2,269.41		
			(-) Anticipo pagado	851	3,534.36		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15.31		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,471 61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Credito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	123 01	(-) Exoneracion por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,125 15			
Utilidad del ejercicio	517	5,663 98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Perdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1 280 26
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,932 23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	85,562 55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4 780 2

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Credito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

Resolucion No	916		Resolucion 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 0909985186

RUC CONTADOR 199 0910727999001

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 870355592087

Fecha Recaudacion 13/04/2010

DISTRIBUIDORA LIDER

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
GLENDA MERCEDES LETAMENDI TEJADA.

MARIA AUXILIADORA LETAMENDI TEJADA.

105070 Archivado (3)



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992207035001
870355592087
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 LIDER DILIDER S A
2009
13/04/2010
04 43 29 PM
14/04/2010
13/04/2010

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

