

10596

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27530697

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790093778001

202 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LICORERA CIA LTDA DILSA

10596

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

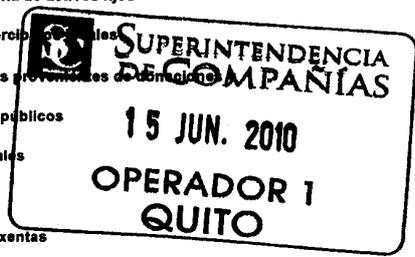
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

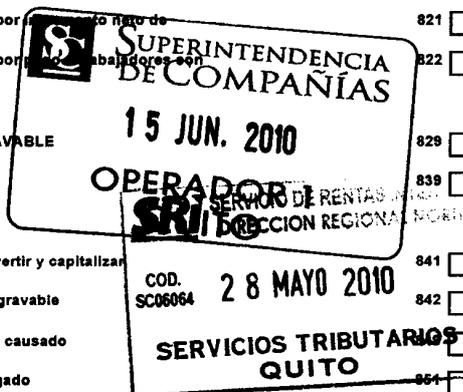
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="308,791.6"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="29,443.77"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="73,713.87"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="99,366.02"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de contribuciones aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="6,715.52"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="382,505.47"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="11,620.35"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="3,150.05"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="299,525.62"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="2,317.73"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="16,809.88"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="618.27"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="456,136.17"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 15 JUN. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO


 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. COSTO: SC06064
 28 MAYO 2010
 COSTO GASTO
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,966.35	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	346,790.33	Inventario inicial de materia prima	706	253,670.52		
Equipo de computación y software	346	18,913.82	Compras netas locales de materia prima	707	81,570.75		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	239,101.62	Importaciones de materia prima	708	36,003.62		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	299,525.62		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	400,174.68	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	12,825.08		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	214,597.44	(-) inventario final de productos terminados	713	16,809.88		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	48,011.29	716	29,132.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,412.7	718	3,729.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,539.63	720	5,986.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,246.6	728	5,074.77
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,673.9	730	1,987.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,593.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,061.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	0
No relacionados / Locales	386	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	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	670,733.61	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	751	0	752	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	31,054.71	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,270.92	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	14,023.24	770	18,673.58
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,087.33	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	50,543.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,391.2	784	23,232.9	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,066.26	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,986.11	Servicios públicos	787	16,561.66	788	4,406.42	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	40,124.23	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	246.97	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	195,594.69			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	140,336.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106,921.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	335,931.4	
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	46,574.07	
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	6,986.11	
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	4,677.08	
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	528,770.93	(-) 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 discapacidad de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad de trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	528,770.93						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	44,265.04	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	635,692.88						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	840	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	44,265.04	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			851	344.83	
			(-) Anticipo pagado			852	3,150.05	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			853	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados					



Reserva legal	607	5,679.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	28,521.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,571.38
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	35,040.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	670,733.61	Anticipo próximo año (fórmula) ✓	879	1,804.85

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 7,571.38
 Interés por mora 903 87.15
 Multas 904 331.99
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 7,990.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 7,990.52
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 1701368696 RUC CONTADOR 199 1710122340001

FORMA DE PAGO 921 no existe
 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRIV
SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 DIRECCION RECAUDACION
 COD. 28 MAYO 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 15 JUN. 2010
OPERADOR 1 QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990363665995
 Fecha Recaudación: 12/05/2010

[Firma]
SRA. JULIO RICARTE M.
 PRESIDENTE EJECUTIVO

[Firma]
SRA. PAULINA PROAÑO
 CONTADORA REG. 30216



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790093778001
CEP#(Número de Serie)	990363665995
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL LICORERA CIA LTDA DILSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/05/2010
Hora de Declaración	10:23:47 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,571.38
Intereses por mora	\$ 87.15
Multas	\$ 331.99
Total	\$ 7,990.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,990.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 7,990.52

Le recordamos que el valor de US \$ 7,990.52 , será debitado a partir del 25/05/2010 , de su cuenta 01001001221 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO