

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26490534

MAC-DGER2008-1524

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021

AÑO 192

2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0982243317801

202

DISTRIBUIDORA AMERICANA DANERINA C.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%

001

179,435.42

Caja, bancos

311

189.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 4%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rembolso de fiancias

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas cuentas provenientes de operaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos propios

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rentas corrientes

013

0

(-) Persección cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

000

179,435.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

3,295.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

342.18

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materias primas

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

82,185.18

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

003

0

Activos pagados por anticipado

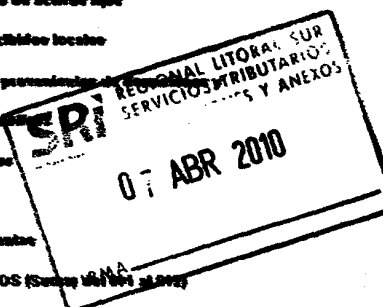
331

0

COSTOS Y GASTOS

701

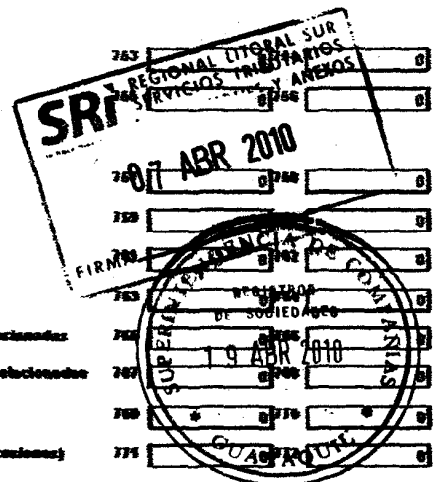
71,284.82



IMPORTE

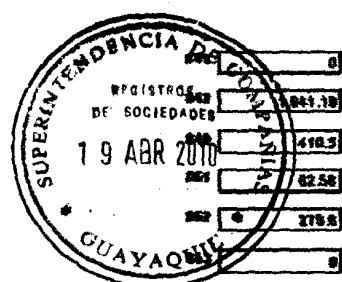
IMPORTE EN MONEDA DE GUAYACÁN

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,553	el sujeto pasivo	705	82,105.18		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Comprar antes locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	743.35	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 FIJO	350	899.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salidas, salidas y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	714	0	16,983.16	
Gastos de organización y constitución	372	688	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	remuneraciones				
Otros activos diferidos	374	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	3,428.28	
(-) Amortización acumulada	375	498	Aporte a la seguridad social (fondo de	718	0	3,178.85	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	700	reserva)	721	0	1,178	
ACTIVO LARGO PLAZO			Beneficios profesionales y otros	722	0	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0	Wentworth & asociados por servicios	723	0	0	
participaciones			escolares				
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	0	
Cuentas y documentos por cobrar -			Arrendamiento y sujeción	727	0	194.63	
largo plazo							
Relacionados / Locales	383	0	Prescripción y publicidad	731	0	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Derechos y similares	733	0	36	
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Prescripción / Para jubilación personal	737	0	0	
Otros cuentas y documentos por cobrar -			Prescripción / Para deudas	738	0	0	
largo plazo							
Relacionados / Locales	387	0	Prescripción / Para cuentas incobrables	742	0	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Prescripción / Otras prescripciones	743	0	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0	
(-) Prescripción cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 348 + 375 + 387)	390	85,761.58	Local				
PASIVO			Del exterior				
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Relacionados / Local				
corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	72,874.58	Pérdida en venta de activos / Relacionados				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados				
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas				
corriente			Seguros y reaseguros (primas y comisiones)				
Locales	415	0	Costos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					



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
Relaciones / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relaciones / Del exterior	420	0	MRA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,664.96
No relacionadas / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionadas / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	155.3
Impuesto a la venta por pagar del ejercicio	423	418.3	Amortizaciones	785	0	786	50
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	288.82	Servicios públicos	787	0	788	26.65
Transformación caso matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,244.81
Cédulo a cambio	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,649.56
Obligaciones múltiples corto plazo	427	3,289.82	TOTAL COSTOS	793	144,928.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	32,584.5		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	76,874.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 799)	798	177,504.61		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relaciones / Locales	441	0	Pago por transacciones como representante (informativo)	795	0		
Relaciones / Del exterior	442	0	Pago por transacciones como representante (informativo)	796	0		
No relacionadas / Locales	443	0					
No relacionadas / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCEPCIÓN FINANCIERA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51 000 - 700 mayor a 0)	801	1,930.81		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51 000 - 700 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	803	288.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos percibidos anteriores (Cuenta 804)	812	0		
Relaciones / Locales	449	0	(-) 100% Otras transferencias (500+500+511+512)	813	0		
Relaciones / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionadas / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionadas / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos corrientes	816	0		
Transformación caso matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores distribuidos a ingresos corrientes	817	0		
Cédulo a cambio	454	0	(+) Amortización posterior a la liquidación de años anteriores	818	0		
Obligaciones múltiples largo plazo	455	0	(+) Reducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacción	820	0		
Provisiones para distribución	457	0	(+) Reducciones por leyes especiales	821	0		
Otras provisiones	458	0	(+) Reducciones por pago a trabajadores con	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRABABLE	823	1,641.19		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 470 + 480)	490	76,874.53					
PATRIMONIO NETO			Utilidad o pérdida y capitalización				
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	502	0	Total impuestos corrientes				
Aportes de socios o accionistas para futuros capitalizaciones	503	398.94	(-) Anticipo pagado				
			(+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(+) Retenciones por dividendos anticipados				

REGISTRO REGIONAL LITIGIOSOS
 SERVICIO DE REGISTRO DE ANEXOS
 07 ABR 2010
 FIRMA



Reserva legal	547	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	564	0
Otras reservas	548	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	565	0
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	549	3,265.22	(-) Exoneración por leyes especiales	566	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	545	0			
Unidad del ejercicio	547	1,238.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	568	68.12
(-) Pérdida del ejercicio	549	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	548	8,887.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	26,761.58	Participa próximo año (fracción)	570	0

Pago previo (informativo)

590

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pago declaraciones sustitutivas)

Impuesto	592	0	Interés	593	0	Multas	594	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (592 - 593)

597

Interés por mora

598

Multas

599

TOTAL PAGADO (597 + 598 + 599)

600

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

601

Mediante Compensaciones

602

Mediante Notas de Crédito

603

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	604		NC No.	605		NC No.	606		NC No.	607	
Valor USD	608	0	Valor USD	609	0	Valor USD	610	0	Valor USD	611	0

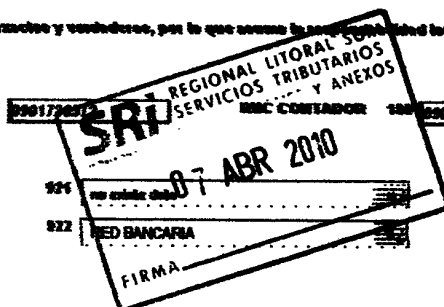
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	612		Resolución No.	613	
Valor USD	614	0	Valor USD	615	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 000177007



ENC CONTADOR

188 0005532390001

FORMA DE PAGO

621

BANCO

622

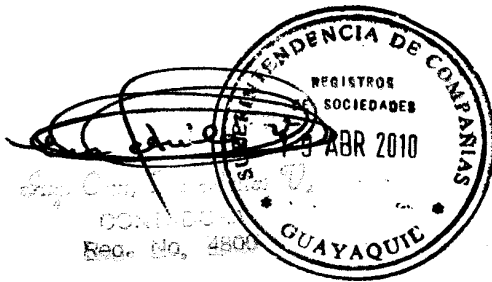
RED BANCARIA

FIRMA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353259699
 Fecha Recaudación: 06/04/2010

Distribuidora AMERICANA C. A.

McVey Coronel
 GERENTE GENERAL



107964

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992243317001
870353259699
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA AMERICANA DAMERINA C.A.
2009
06/04/2010
12/04/2010
11:23:52 AM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 68.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 68.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 68.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 68.12

TOTAL A PAGAR

Le recordamos que el valor de US \$ 68.12 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0560106

Fecha: 12/04/2010 Hora: 15:27:11 No. de Autorización SRI: 000050342551

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870353259699

Razón Social : DISTRIBUIDORA AMERICANA DAMERINA C.A.

Núm RUC : 0992243317001

Valor Efectivo : *****\$68.62

Valor Comisión : *****0.50

Monto Total : *****\$68.62

Chq. Propios : *****00

Chq. Otr. Bancos : *****00

Sucursal : Ag 13 Centro No. Sec. 1021

Cajero : 742 03:27 p.m. 12/04/2010

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

