

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1 —
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
RUC 0992258950001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTENCA S.A.	
EXPEDIENTE 109052		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (NÚMERO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	
CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			
		+	151.909,40
CAJA, BANCOS		+	38.092,84
INVERSIONES CORRIENTES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.763,07
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.388,85
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3.316,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	8.339,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	77.889,39
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	15.756,31
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	155.546,17
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	2.161,50
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	6.650,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	10.699,67
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	122.652,24
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	85.718,54
TERRENOS		+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	56.445,11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
OTRAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	211.991,28
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS		+	9.856,08
NO RELACIONADOS		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR		+	

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO 1001 SOCIEDADES EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0212956

LOCALES	114.637,63	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	39.763,42
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS ACCELERADA	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACCELERADA	15.644,75
RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	46.719,66
LOCALES	870,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	154.003,86
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	12.036,50		505.435,66
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.496,35		521.361,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		1626.797,53
CRÉDITO A MUTUO	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES	8.209,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	154.106,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	-		56.642,36
DEL EXTERIOR	-		-
NO RELACIONADOS	-		-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	8.496,35
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	-
LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	-
NO RELACIONADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-		48.146,01
OTRAS PROVISIONES	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	48.146,01
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	12.036,50
	154.106,94	(-) ANTICIPO PAGADO	5.540,08
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.799,38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL	3.925,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS	1.903,36		3.697,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.945,92		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	36.109,51		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPORTE PRÓXIMO	4.551,71
	57.884,34		-
	211.991,28	PAGO PREVIO (Informativo)	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	-	INTERÉS	USD
MÉTODO DE PAGO (Lugar de Imputación)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	3.697,04
INTERÉS POR MORA			-
MULTA			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
USD 3.697,04			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
USD -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
USD -			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Jorge Velasco Usón		Rumiroz Pabaca	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
0904218641		0915671135001	

