

109214

| | | | |
|---|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| Número de identificación | | 0992261439001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870356104858 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | DISFAGU S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 14/04/2010 | |
| Hora de Declaración | | 07:41:09 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 14/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 14/04/2010 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total | | \$ 0.00 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 0.00 | |

Alberto Juezal
0916207178

[Signature]
10921814927

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28774880

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0882281438001 202 DISFAGU 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|--------------|---|----------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 7,522.57 |
| Caja, bancos | 311 0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 98,505.8 |
| 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 0 |
| No relacionados / Locales | 315 2,928.87 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| 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 públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 122.5 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 104,028.37 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 486.33 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 162.4 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| 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 mercad. en almacén | 328 7,771.78 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 448.71 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 805.5 |
| | | Compras netas locales de bienes no producidos por | |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|--------------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 11,675.50 | el sujeto pasivo | 702 | 101,072.69 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 735.09 | el sujeto pasivo | 705 | 7,771.78 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 600 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 | 3,000 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 4,335.09 | 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 | 0 | (-) 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 3,974.44 |
| 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 | 718 519.54 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 503.72 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 660 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 409.55 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 2,325.92 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 0 |
| 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 0 |
| 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 | 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 | 11,675.50 | 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 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 7,537.94 | 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 - | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 0 |

corriente
Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Baja de inventario (informativo)

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

(-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

(+) Gastos no deducibles locales

(+) Gastos no deducibles del exterior

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

(-) Deduciones por leyes especiales

(+) Ajuste por precios de transferencia

(-) Dedución por incremento neto de empleados

(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad

UTILIDAD GRAVABLE

PÉRDIDA

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

| | | | |
|-----|-----------|-----|------------|
| 771 | | 772 | 0 |
| 773 | | 774 | 0 |
| | | 775 | 0 |
| | | 776 | 0 |
| 777 | | 778 | 0 |
| 779 | | 780 | 777.75 |
| 781 | 73.09 | 782 | 0 |
| 783 | | 784 | 0 |
| 785 | | 786 | 0 |
| 787 | | 788 | 0 |
| 789 | | 790 | 1,967.56 |
| 791 | | 792 | 4,834.14 |
| 797 | 93,906.41 | | |
| | | 798 | 15,972.62 |
| | 7,811.63 | 799 | 109,879.03 |
| | | 794 | 0 |
| | | 795 | 0 |
| | | 796 | 0 |
| | | 801 | 0 |
| | | 802 | 5,850.86 |
| | | 811 | 0 |
| | | 812 | 0 |
| | | 813 | 0 |
| | | 814 | 3,500 |
| | | 815 | 0 |
| | | 816 | 0 |
| | | 817 | 0 |
| | | 818 | 0 |
| | | 819 | 0 |
| | | 820 | 0 |
| | | 821 | 0 |
| | | 822 | 0 |
| | | 829 | 0 |
| | | 839 | 2,350.86 |
| | | 841 | 0 |
| | | 842 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|-------------------------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="134.12"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="9,004.62"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="52.3"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="20"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="5,850.66"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="186.42"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="4,083.86"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="11,875.56"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="626.66"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

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

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356104858
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

Alberto Fuznau
 0916207178

[Signature]
 0921814727 4/5

