

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992299347001
870349721694
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 MERCANTIL VELOZ DIMERVEP S.A.
2009
22/03/2010
09:37:55 PM
16/04/2010
22/03/2010

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. 26136922
 HAC-DGER-2008-1520

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION
 AÑO 102 2009
 103 ORIGINAL (S)SUSTITUTIVA 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
 RUC 201 0992299347001 202 DISTRIBUIDORA MERCANTIL VELOZ DIMERVEP SA. 203 EXPEDIENTE 204

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

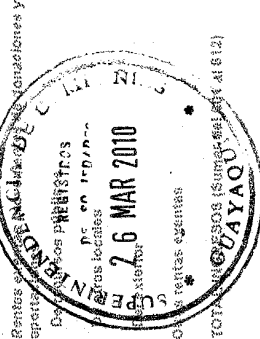
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
 Cajas, bancos 311 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 301 0
 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 302 0
 Cuentas y documentos por cobrar a clientes 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 303 0
 Relaciones / Locales 314 0 Rendimientos financieros 304 0
 Relaciones / Del exterior 315 0 Otras rentas gravadas 305 0
 No relacionadas / Locales 316 0 Utilidad en venta de activos fijos 306 0
 No relacionadas / Del exterior 317 0 Dividendos percibidos locales 307 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

308 0
 309 0
 310 0
 311 0
 312 0
 313 0



309 0
 310 0
 311 0
 312 0
 313 0

314 0
 315 0
 316 0
 317 0

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

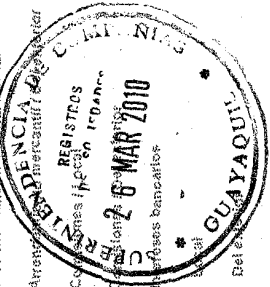
318 0
 319 0
 320 0

COSTOS Y GASTOS

GASTO

321 0
 322 0
 323 0
 324 0
 325 0
 326 0
 327 0
 328 0
 329 0
 330 0

331	Activos pagados por anticipado	0	0	0
332	Otros activos corrientes	0	0	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	0	0
ACTIVO FIJO				
341	Inmuebles (excepto terrenos)	0	0	0
342	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	0	0
343	Muebles y enseres	0	0	0
344	Máquinaria, equipo e instalaciones	0	0	0
345	Equipo de computación y software	0	0	0
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	0	0	0
347	Otros activos fijos	0	0	0
348	(-) Depreciación acumulada activo fijo	0	0	0
349	Terrenos	0	0	0
350	Otros en proceso	0	0	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	0	0
373	Gastos de organización y constitución	0	0	0
375	Gastos de investigación, exploración y similares	0	0	0
377	Otros activos diferidos	0	0	0
378	(-) Amortización acumulada	0	0	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
381	Inversiones largo plazo: Acciones y participaciones	0	0	0
382	Inversiones largo plazo: Otras	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
383	Relacionados / Locales	0	0	0
384	Relacionados / Del exterior	0	0	0
385	No relacionados / Locales	0	0	0
386	No relacionados / Del exterior	0	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
387	Relacionados / Locales	0	0	0
388	Relacionados / Del exterior	0	0	0
389	No relacionados / Locales	0	0	0
390	No relacionados / Del exterior	0	0	0
391	(-) Provisión cuentas incobrables	0	0	0
392	Otros activos largo plazo	0	0	0
397	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	0	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	800	0	0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
411	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	0	0	0
411	Relacionados / Locales	0	0	0
411	No relacionados / Local	0	0	0
Intereses pagados a terceros				
411	Relacionados / Local	0	0	0
411	Relacionados / Del exterior	0	0	0
411	No relacionados / Local	0	0	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos / Relacionadas	765	0	765	0
No relacionadas / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y castigos)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0		796	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					

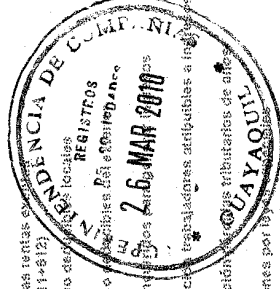
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales							
Del exterior	445	0					
Préstamos de accionistas / Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Participación a trabajadores	811	0		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 599)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699-810-811-812)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles de locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos no deducibles de locales	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Gastos no deducibles de locales	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización de gastos tributarios de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deduciones por ley	820	0		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Otros provisiones	458	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Positivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	828	0
TOTAL DEL PASIVO (488 + 489 + 479 + 488)	489	0			
Unidad o retribuir y capitalizar Saldo utilidad gravable 829					

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	899	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

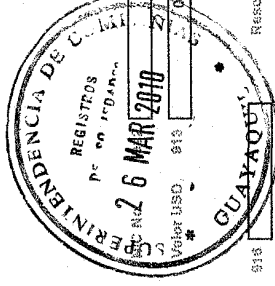
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (889 + 887)	892	0
Interés por mora	893	0
Multas	894	0
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	895	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	NC No.	914
Valor USD	909	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 0601737752

RUC CONTADOR

189 0915544019001

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: 870349721694
Fecha Recaudación: 22/03/2010

