113267

FORMULARIO

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALAN	CES FOI	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	i	No. FO	RMULARIO
Resolución No.	ESTA	BLECIMIENTOS PERMANENTES		295972	274
NAC-DGER2008-1620					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	s	
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	277778	395
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	11326	7
RUC 201 0992319437001 202 DISTR	IEXITO :	S A			
OPERACIONES C	ON PAR	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior		013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior		014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELAC	IONADA	B DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	
ESTADO DE SITUAC	IÓN	ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		· INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1 467 980 6
Caja, bancos	311	96 249.41 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602	
Inversiones corrientes	312	© Exportaciones netas		603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior		604	
corriente Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros		605	
Relacionados / Del exterior	314	O Otras rentas gravadas		506	662 9
No relacionados / Locales	315	O Utilidad en venta de activos fijos		607	
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales		608	
Otras cuentas y documentos por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y		1	<u> </u>
corriente Relacionados / Locales	317	aportaciones		609	r
Relacionados / Del exterior	318	32.30.20		!	<u> </u>
				610	
No relacionados / Locales	319	O Del exterior CIA DE CO		611	
No relacionados / Del exterior	320	O Otras rental Sous		612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	511 72 TOTAL IN \$1,000 (1,010) (1,010)		699	1 468 633 6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (N	(A) . 323	Z , S			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7 192 77 Ventas ne 17 activos fijos (informativo)		691	
inventario de materia prima	325	ingresos policipioso como intermedia o (informativo)		692	
inventario de productos en proceso	326	GUAYA			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	364 544 15 COSTOS Y GASTOS			
Mercaderias en trànsito	329	COST	0		GASTO
inventario repuestos, herramientas y acceso	10s 330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por			

0 el sujeto pasivo

702 586 818 47 /

339 559 775 87 el sujeto pasivo

.,	migratition of the minima in production par	
inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703 185,601 5 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 (-) inventario final de bienes no producidos	por
Muebles y enseres	343 8.897 98 of sujeto pasivo	705 364 544 15
Maquinaria, equipo e instalaciones	108,032 87 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	24 661 31 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 54.768 04 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 68.065 18 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obres en proceso	350 Oliventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 128 295 02 (-) 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 0 716 133 606 52
Gastos de organización y constitución	373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otra remuneraciones	s
Gastos de investigación, exploración y similares		S 717 0 718 44.598 17
Otros activos diferidos	377 361.202.55 Aporte a la seguridad social (incluye fondo reserva)	de 719 0 720 32.933
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 6 536
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 361.202.55 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 15 840 02 /
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729 0 730 871 42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	731 0 732 6 526 9
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	733 0 734 9 917
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735 0 736 7 125 92
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 O 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 O Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 O Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 O Local	753 0 754 1 157 61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1.049,273 44 Del exterior	55 0756 0
PASIVO	Intereses page Force TROB DE PROPERTIES Relacionad Decar Dec	Ž \
PASIVO CORRIENTE	Relacionad Docal BOCIE	0758
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	Relacionade (Sel exterior.	76) 0 760 0
Relacionados / Locales	411 779,464 3 No relacionad A Social	0762 0
Relacionados / Del exterior	0 No relacionados Aprileric UAN	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 0 Perdida en venta de activos / nocuroriadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionad	las 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415 O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 2 243 79
Del exterior	416 O Gastos indirectos asignados desdel el exte	rior

Prestamos de accionistas / Locales	417	179.468 43	por partes relacionadas	773 0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	7 927 98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	2 483 55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777 0	778	30.798.01
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	28 540 44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4 899 46	Amortizaciones	785 0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,458.45	Servicios públicos	787 0	788	6.314.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789 0	790	50,190 12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791 0	792	4.510 4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 1 071 027 48	/	
Provisiones	428	11 980 26	TOTAL GASTOS		798	392,120 88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	979,270 9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1 463 148 36
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	0
iargo piazo Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0			796	0
No relacionados / Locales	443	٥	(mornative)			
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras			CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA		
largo piazo Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	1	801	5 485 26
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	1	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	3.458.45
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	•	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	·		814	17 571 04
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 ingresentos	esos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	٥
Provisiones para jubitación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por increment prode DE C		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por page tarbajadores con discapacidad	CARRAMIAS	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	discapacidad William Control of the	2		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVA	AS	829	19.597 85
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	979.270.9		3°//		
			Utilidad a reinvertir y capital or GUAYA		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	19 597 85
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		849	4 899 46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado		851	19.494 65
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	51 83

,	Reserva legal	507	5,780 33 (-) R	etenciones por ingra	esos proveniente	s del	8	54 0
	Otras reservas	509		rédito tributario de a	años anteriores		8	55 0
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) E	xoneración por leye	s especiales		8	56 0
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
	Utilidad del ejercicio	517	0 IMP	JESTO A LA RENTA	A A PAGAR		8	59 0
	(-) Pérdida del ejercicio	519	2,872 65 SAL	DO A FAVOR DEL C	CONTRIBUYENTE		8	14.647.02
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,002.54					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,049,273 44 Anti	cipo próximo año (f	órmula)		8	13 100 75
	Pago previo (informativo)						890	0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para o	eciaracio	nes sustitutivas)					
	Impuesto 897	0	interés	898	0	Multa		99 0
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LL	ego de in	putación al pago en e	declaraciones sustit	tutivas)			
	Total impuesto a pagar (859 - 897)						902	٥
	Interés por mora						903	0
	Multas						904	0
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						999	0
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo s	otras for	mas de pago				905	0
	Mediante Compensaciones						906	. 0
	Mediante Notas de Crédito						907	0
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
	N/C No. 908 N	C No.	910	N/C No.	912	N	/C No	914
	Valor USD 909 0 V	elor USD	911	0 Valor USI	913	0 V	alor USD	015 0
	DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución N	o. 918	
			Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
					•	1	1	
	Declaro que los datos proporcionados en es de la L.O.R.T.I.)	te docum	ento son ekactos y ve	rdaderos, por lo qu	e asumo le respo	ngapilidad legal g	us ge ella se	deriven (Art. 101
	1/2000	~3M	$d\omega$		Sall	II GI	511	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	No. ID REPRESENTANTE	LEGAL	09174253	32	RUC CONTACT	199 0918078	331200]
			A				•	
	,	ORMA DE	PAGO 921	no existe dato				
		BANCO	922	SERVICIO DE REN	TATERASD	E		
					CENT TO	BOE TE		
	presente información reposa en mero Serial: 870384345268		da date: 4:40	DI	W REGISTRO	DED 3	1	
La	presente intormación reposa en l mero Serial: 870384345369	a pase	de datos del S	KI, contorm	r de ema ciói Z	n realizadasp	or el conti	ribuyente
Fed	cha Recaudacion: 22/07/2010			\ \\		`*)	! /	
	·· —-· · · · ·				163	S/1	7	
					11 * ~	WW/		

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992319437001
CEP#(Número de Serie)	870384345268
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISTRIEXITO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/07/2010
Hora de Declaración	09:41:09 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/07/2010
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



					\sim \sim 1	$\langle \rangle$	~
	PUEST	O A LA RENTA Y PRESEN	ITACION		ハイト	V	
101 DE BALANCE	S FOR	MULARIO ÚNICO SOCIED	ADES Y	\wedge	1	No. FO	RMULARIO
Resolución No.	ESTAE	BLECIMIENTOS PERMANE	NTES	()	\	277778	395
NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				(O)ORIGINAL - (S)SUS	TITUTIVA 031	•	
AÑO 102 2009				No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 104	267810	200
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE	203	113267	
RUC 201 0992319437001 202 DISTRIE	XITO S	A .					
OPERACIONES CON	PART	ES RELACIONADAS DEL I	EXTERIOR EN	EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del exterior	011 [0 ingreso e	on parties rela	cionadas del exterior		013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [0 Egreso c	on partee rele	cionadas del exterior		014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	NADAS	DEL EXTERIOR (011 + 01)	2 + 013 + 014)			015	0
ESTADO DE SITUACIÓN	N			ESTADO DE R	ESULTADOS		
АСТІVО				INGRE	sos		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas n	stas loc ales gr	ravadas con tarifa 12%		601	1,467,980.65
Caja, bancos	311 [96,249,41 Ventas no	-tas focales gr	ravadas con tarifa 0%		602	0
Inversiones corrientes	312 [0 Exportac	lones rigtes			603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Otros ing	resos proveni	entes del exterior		604	0
corriente Relacionados / Locales	313 [0 Rendimie	entos Enperoler	ros		605	0
Relacionados / Dei exterior	314 [0 Otras ren	tas gravadas	•		606	652.97
No relacionados / Locales	315	O Utilided e	in venta de aci	tivos fijos		607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividend	os pareiblilos	iocales		608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar -				ientes de donaciones y		•	
corriente Relacionados / Locales	317 [2,200 De recu	ines Patricia			609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otra	· market	A DE CO		610	0
No relacionados / Locales	319 [90,101.26 Del exte	18	A DE COMPANIE LA C	\	611	0
No relacionados / Del exterior	320	O Otras ren	13 mg	TROS DE LEURINE A TELE	1	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [511.72 TOTAL II	45-4	mer all 601 at 61214	11	699	1,468,633.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	112	Lisette Gill	/		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324	7,192.77 Ventas n	-11/2a	ijos (informatus)		691	0
(RENTA) Inventario de materia prima	325	0 Ingresos		Como intermediario		692	0
Inventario de productos en proceso	326	(Informat					
inventario de suministros y materiales	327	0					
inventario de prod. terminados y mercad. en	328 [364,544.15		costos	Y GASTOS		
almacén Mercaderías en tránsito	329	0			совто		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventari	o injulaj de bio	nes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto	pasivo		701 661,151.6	36	
Otros activos corrientes	332		netas locales	de bienes no producido:			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [559,775.87 el sujeto	pasivo		702 588,818.4	7	

ACTIVO FLIO

70,101.00		importationed as biolists no productate por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	185,601.5 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	8,897.98 el sujeto pasivo	705	364,544.15
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	108,032.87 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	24,661.31 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	54,768.04 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,065.18 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	128,295.02 (-) 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	0 716 133,606.52
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 44,598.17
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 32,933
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 6,536
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	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 15,840.02
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 871.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732 6,526.9
iargo piazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 9,917
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 7,125.92
No relacionados / Locales	385	0) Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 764 1,157.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	688,070.89 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Louis A DE CO	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados de Aterior		0 760 0
Relacionados / Locales	411	O No relacion do Locale Cural	到	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	o No relacionados Del exterios	Q.	0 764 0
No relacionados / Locales	413	266,954.6 Pérdida en vesta Vivactivos / Relacionadas	والإي	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	286,954.6 Pérdida en venta de la	/for	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0770 0
Locales	415	25,933.32 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 2,243.79
Del exterior	416	O Gastos Indirectos asignados desdel 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	7,927.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros		776	2,483.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	30,798.01
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	28,540.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,899.46	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,458.45	Servicios públicos	787	0 788	6,314.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	50,190.12
exterior) Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	4,510.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,071,027.48	
Provisiones	428	11,980.26	TOTAL GASTOS		798	392,120.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	438,599.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,463,148.36
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓ	V TRI	BUTARIA	
largo plazo Locales	445	0				
	446		 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor (801	5 405.00
Del exterior		0	0)		802	5,485.26
Préstamos de accionistas / Locales	447	179,468.43	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	l		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	3,458.45
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	•	812	0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales		814	17,571.04
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	L	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (dei exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresentos	esos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de afios anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) 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 incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabaledama con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	179,468.43		\		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRANDE	λ	829	19,597.85
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA RECLIÉTEDANS	ا ج ن	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	618,068.35	E so will sile!	.]	j	
			Utilidad a reincidity capitalizar (18 Ciles Saldo utilidad glaubing Ciles GUAYA)		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad grapho		842	19,597.85
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		849	4,899.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503		(-) Anticipo pagado		861	19,494.65
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852	51.83
capitalización	505	63,648.84	ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

	Reserva legal .	507	5,780.33	(-) Retenciones por ing	resos provenien	tes del	:	864	0
	Otras reservas	509 [2,646.02	(-) Crédito tributario de	años anteriores		:	866	0
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por ley	es especiales		i	B56	0
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0]					
	Utilidad del ejercicio	617	0	- IMPUESTO A LA RENT	'A A PAGAR		1	869	0
	(-) Pérdida del ejercicio	519	2,872.65	SALDO A FAVOR DEL	CONTRIBUYENT	E	i	869 14,	647.02
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70,002.54	- 1					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	688,070.89	- Anticipo próximo año ((fórmula)		;	879 11,	657.98
		•		-					
	Pago previo (informativo)						890		0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaracion	nes sustitutivas))					
	impuesto 897	0	Interés	898	0	Multa	1	899	0
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de im	putación al pag	o en declaraciones susti	itutivas)				
	Total impuesto a pagar (859 - 897)						902		o
	Interés por mora						903		0
	Multas						904 [0
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						999 [ol
							_		
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo	u otras form	nas de pago				905		0
	Mediante Compensaciones						906		0
	Mediante Notas de Crédito						907		0
							L		
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
	N/C No. 908	N/C No.	910	N/C No.	912		N/C No.	914	
	Valor USD 909 0	Valor USD	911	O Valor US	D 913		Valor USD	915	
	<u> </u>				<u> </u>				
	DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución	n No. 916		Resolució	ón No. 918	s ———	
			Valor USD	917	0	Valor US	D 91:	,	
				L			Л	·	
	Declaro que los datos proporcionados en e	este docume	into son exactor	s y verdaderos, por lo qu	ue asumo (a. resp	oneabilitied los		deriven (Art. 1	01
	de la L.O.R.T.I.)	L. '	1.	N .	(1	A A	IN 1	11	
	N. ID REPRESENTANT	LE FEGYF	198 09)7	125332	RUC CONTAC	OA 199 (091	807831200s	1	
	7				ζ,		Y	J	
		FORMA DE	PAGO	921 no existe dato					
		BANCO		922 SERVICIO DE REM	NTAS INTERNAS				
				SERVICIO DE REI	TIAS INTERNAS	**************************************			
				CIA	NE COM				
	presente información reposa en	la base	de datos de	el SRI, comme i	la de claració	Prodizad	a por el cont	ribuyente	
	mero Serial: 870366138937			EI SKI, CONTROLLE RECUR	EDAN 1118	18			
rec	cha Recaudacion: 19/05/2010			TEN STANDER	6 MAY Cil	e' +			
				112	Liselle U	\$/]			
				11/30	Lisene GIL				

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL	IMPUESTO A LA RENTA	A Y PRESENTACIÓN		
101 DE BALAN	CES FORMULARIO ÚNI	CO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
	ESTABLECIMIENTO:	¢ DEDMANENTES		26781000
Resolución No.	ESTABLECIMIENTO	S PERMANENTES		20701000
NAC-DGER2008-1520				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUT	TIVA 031	0
A G		No. FORMULARIO QUE SUS		
ANO 102 2009				J
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	113267
RUC 201 0992319437001 202 DISTE	IEXITO S.A.			
OPERACIONES C	ON PARTES RELACION	ADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFO	RMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011	o ingreso con partes relacionadas del exterior		013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	© Egreso con partes relacionadas del exterior		014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELAC	ONADAS DEL EXTERIO	PR (011 + 012 + 013 + 014)		015 0
ESTADO DE SITUAC	ÓN	ESTADO DE RESUL	.TADOS	
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		1,467,980.65
Caja, bancos	311 96,249.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 0
Inversiones corrientes	312	© 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	Otras rentas gravadas		606 652.97
No relacionados / Locales	315	O 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 -		Rentas exentas provenientes de donaciones y		
corriente Relacionados / Locales	317 92,301.2	aportaciones 6 De recursos públicos		609 0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales		610 0
No relacionados / Locales	319	O Del exterio		611 0
No relacionados / Del exterior	320	O Otras repair xentas OS DE		612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 511.7			1,468,633.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IV	A) 323	O LE GUE AN TON O		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324 7,192.7	7 Vental sette de activos filosofimorme de 1/2 NCIA	Dell	691 0
(RENTA) Inventario de materia prima	325	ingresos per respisoles como interior de la	OS DE	692 0
Inventario de productos en proceso	326	GUA REGISTR	-	
Inventario de suministros y materiales	327	2 1 ABF) ZÜ10 🙎	İ
Inventario de prod. terminados y mercad. en	328 364,544.1	5 CONTRA REA	ATOBSO &	/
almacén Mercaderías en tránsito	329	*Con	* ROSTO	GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesori		o inventario inicial de bienes no producidos de	QU	
Activos pagados por anticipado	331	o el sujeto pasivo 701	661,151.66	
Otros activos corrientes	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 559,775.8	por	588,818.47	7
ACTIVO FLIO		Importaciones de bienes no producidos por		•

inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	185,601.5 704	o
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de blenes no producidos por			
Muebles y enseres	343	8,897.98 el sujeto pasivo	705	364,544.15	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	108.032.87 inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345	24,661.31 Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	54.768.04 importaciones de materia prima	708	0	
móvii Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,065,18 Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350	[[Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	128.295.02 (-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	C constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	133,606.52
similares Gastos de organización y constitución	373	O Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			133,000.52
Gastos de investigación, exploración y similares		remuneraciones O que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	44,598.17
Otros activos diferidos	377	361,202.55 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	
(-) Amortización acumulada	378	O Honorarios profesionales y dietas	721	0722	32,933
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		723	0724	6,536
	0,0	ocasionales			0
ACTIVO LARGO PLAZO	204	Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	15,840.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	871.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	6,526.9
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0 734	9,917
Relacionados / Del exterior	384	O Transporte	735	0 736	7,125.92
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	Of 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 mercantii / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local	1 49	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del 1956	*	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	O Comisiones / Del Charles DE	Ä	H	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	√753 *	0 754	1,157.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	O Comisiones / Local O Comisiones / Del COMISIONES / DE COMISIONES / Del C	\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a respe	IJ	,	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	R	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / De REGISTROS DE	0	0 760	0
Relacionados / Locales	411	779,464.3 No relacionados (2017)	761	0762	0
Relacionados / Del exterior	412	o No relacionado Atsu exterior 1 ABR ZUIU	763	0764	0
No relacionados / Locales	413	D Pérdida en venta de 1900 PRO Rocto 6050	760	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de artivos (No relacionadas)	Ŋ	0 768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	2,243.79
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

Prestamos de accionistas / Locales	417	179,468.43 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	7,927.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	2,483.55
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	30,798.01
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	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	28,540.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,899.46 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,458.45 Servicios públicos	787	0 788	6,314.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	50,190.12
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	4,510.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	1,071,027.48	
Provisiones	428	11,980.26 TOTAL GASTOS		798	392,120.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	979,270.9 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,463,148.36
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) O Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓ	I TRIE	BUTARIA	
Locales	445	o			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a		801	5,485.26
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	O (-) 15% Participación a trabajadores		811	3,458.45
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	,	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) O (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales		814	17,571.04
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	808	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	o (-) Amortización pérdidas comparia de artos		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores (-) Deducciones por personales a Description of the personal of th	SPAN ST	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por president transfer pas	Z	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción pod de memoria neto de 1	્ર દ	821	0
Otras provisiones	458	O (-) Deducción por paga trabal dores con Gi	8\ # 	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad little lise the	\$\\ }		
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE G * GUAYA		829	19,597.85
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA SENCIA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	979,270.9	~. ~.		
		Utilidad a reinvertir y captagrar	E DE	多41	o
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravabl	010	842	19,597.85
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causad Ffrén Roca S		849	4,899.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	(-) Anticipo pagado	α\ * '''	851	19,494.65
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente real de la fuente de la fuen		852	51.83
capitalización	505	ejercicio fiscal		853	

Reserva legal	507 5,780.33 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 2,646.02 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 2,872.65 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	14,647.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 70,002.54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 1,049,273,44 Anticipo próximo año (fórmula)	879 13,100.75
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	<u> </u>	
Impuesto 897	interés 898 0 Multa	899 0
, -	de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	000
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 0
Interés por mora		903 0
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr	se formes de naco	905
Mediante Compensaciones	as formas de page	905 0
Mediante Notas de Crédito		907 0
mediante notas de Oretico		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C N	o. 910 N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
		·
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución	No. 918
	Valor USD 917 0 Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en está d	ocumento son exactos y verdaderos, por lo estaures de respensabilidad lega	î que de ella se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.I.)	houng themand of son the	# A of
No. ID REPRESENTANTE LE	Mount Thanking To 3 2 Contract of the Contract	0782/2001
	W. R. S. L. W. L. W. C. S.	•
FORI	IA DE PAGO 921 no existe 400	
BANG	SO 922 SERVICIO DE ROMAS INTERNAS	
	3 * GUAN	
l a presente información rences en la h	ase de datos del SRI, conforme la declaración realizada	nor al contribuscato
Numero Serial: 870356165126	ase de datos del Sivi, comornie la decial attitut Balizada	por el continuyente
Fecha Recaudacion: 15/04/2010	ENDEROVA ON	
	REGISTROS DE O	<i>[</i>]]
	2 1 ABR 2010	
	S France 2	}
	Efrén Roca Sosa	//