

113358

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
0992321490001
870281097939
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

DISTRICELL S.A.
2008
30/06/2009
27/04/2009
06:42:55 PM
27/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 32.76
\$ 32.76

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 32.76
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 32.76 , debe ser cancelado hasta el 27/07/2009



BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION**RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO**

CEP: 0992321490001
RUC: 0992321490001
RAZON SOCIAL: DISTRICELL S.A.
COD. IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 207200927/07/09

VALOR IMPUESTO: 32.76
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 33.26

PSF 42V5-1 2009/07/02 15:10:23

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción. Favor verificar información.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19278238

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17784641

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 113358

RUC 201 0992321490001

202 DISTRICELL 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	3,012,321.88
Caja, bancos	311	97,484.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	20,000	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	128,538.2	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	75,873.14	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,044.11	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,012,321.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	348.09			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	54,688.58	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	172,560.8			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos gravados por anticipado	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	149,569.24
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	547,449.36	el sujeto pasivo	702	2,861,365.52
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	50,507.99	el sujeto pasivo	705	172,560.8
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,117.35	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	57,076.94	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,439.08	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	90,386.53	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	359	80,754.83	(-) 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	2,524	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,791.1	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	56,050.99
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	4,872.53	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,812.07
(-) Amortización acumulada	378	2,713.6	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,474.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,810.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	50
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	11,863.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	30,033.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	11,863.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	11,863.87
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	12,586.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	12,586.79
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	634,678.22	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	2,044.11
			Local	743	0
			Del exterior	744	0
			Local	745	0
			Del exterior	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	2,128.65
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	135,515.51	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	16,211.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,680.09
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	205,954.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,368.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	602.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,244.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,945.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,838,373.96		
Provisiones	428	55,457.91	TOTAL GASTOS			798	180,221.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	413,139.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,018,595.87
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	10,697.34
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	20,804.58					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 802) - res mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (803 - 799) menor a 0)			802	6,273.99
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	192.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	7,558.58
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 ingresos exentos			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	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 trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,804.58					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,091.9			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)			499	433,944.06				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,091.9			
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Total impuesto causado	849	272.98			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	206,208.15	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,979.79			
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	30,708.79			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	6,273.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	54,415.6			
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	200,734.16				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	634,678.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	
Pago previo (informativo)						890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)							902	0
Interés por mora							903	0
Multas							904	32.76
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)							999	32.76
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago							905	32.76
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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
DETALLE DE COMPENSACIONES								
Resolución No.		916		Resolución No.		918		
Valor USD		917	0	Valor USD		919	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	0602632184	RUC CONTADOR		199	0920358157001	



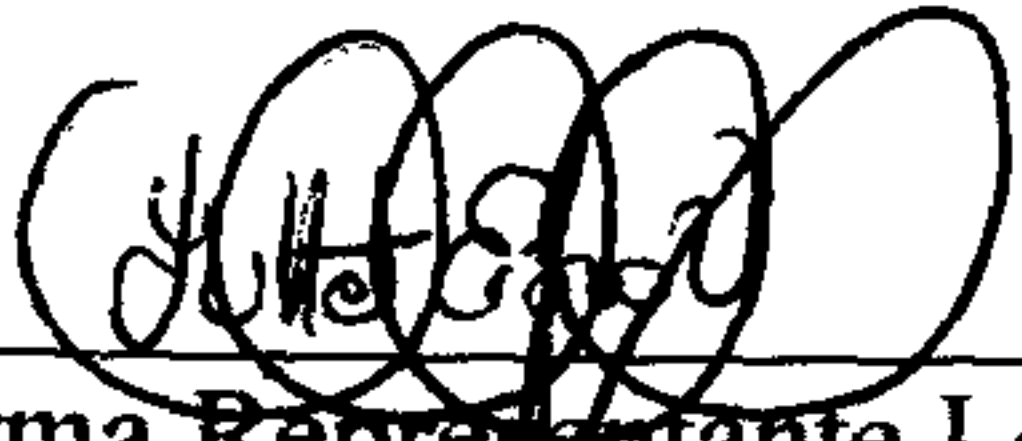
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

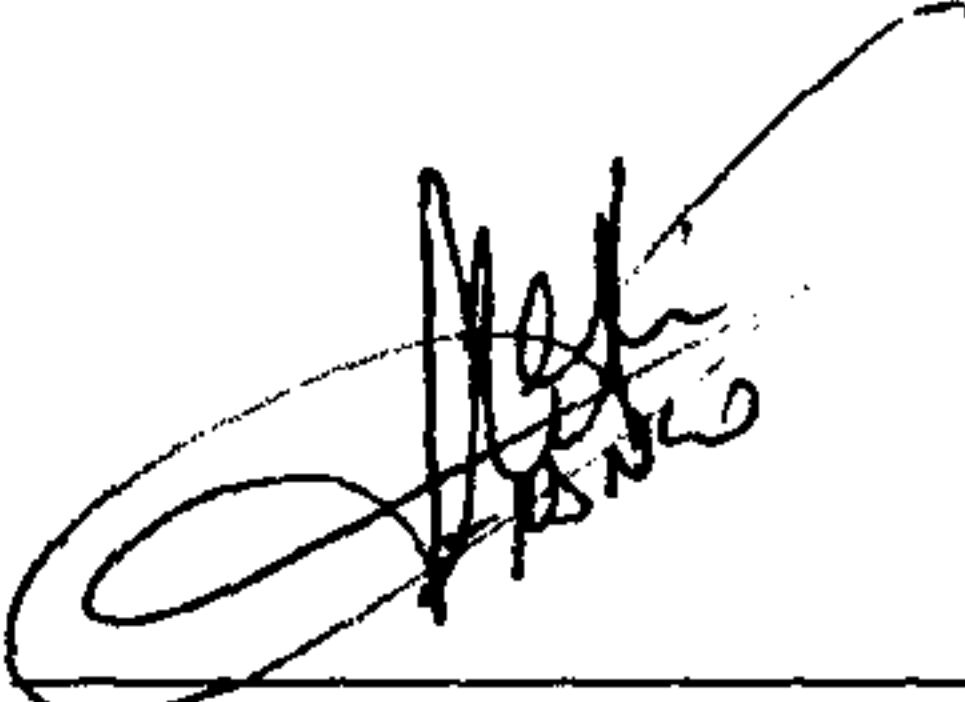
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870281097939

Fecha Recaudacion: 30/06/2009




Firma Representante Legal
C.I. 0602632184
Yuliet Erazo U.


Firma Contador
RUC# 0920358157001
Franco Celis.