

119872
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	099241411001
CEP#(Número de Serie)	990342773628
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIPOZO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/03/2010
Hora de Declaración	04:16:46 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	02/03/2010

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
---------------	---------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25442649

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

119872

RUC 201

0992414111001

202

DISTRIPOZO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

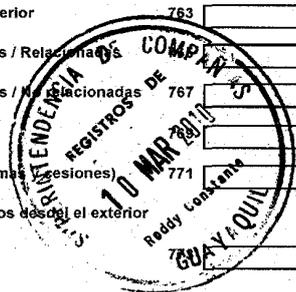
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,947,132.69	
Caja, bancos	311	20,694.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	89,648.44
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	214.98
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	97,866.33	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	20,393.75	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	7,099.44	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,036,996.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,827.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermedios (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	92,525.06			
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	263,408.07			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,169.01	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	136,694
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,641,679.09
Muebles y enseres	343	2,440.36			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,000			
Equipo de computación y software	345	5,190.38	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
			Inventario inicial de materia prima	705	92,525.06
			Compras netas locales de materia prima	706	0
				707	0



Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,080.6	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,271.79	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	28,608.56	(-) 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	40,405.71
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	8,030.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,492.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,682.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	102,550.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	19,636.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	5,408.74
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	36,206.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	745	15,540
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	749	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	292,016.63	Local	751	0
			Del exterior	753	8,213.59
				755	0
				756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	321.27
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	58,710.25	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	107,322.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	415.72
Préstamos de accionistas / Locales	417	18,214.86	por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	450
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	2,504.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
No relacionados / Locales	421	24,059.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	10,001.38
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	9,938.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,699.09	Amortizaciones	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,130.82	Servicios públicos	789	4,925.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	52,789.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	763.46



TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902 0
999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas 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 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 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 0200254456 RUC CONTADOR 199 0918777913001

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: 990342773628
Fecha Recaudacion: 02/03/2010

DI TRIPOZOS.A.
Miguel A. Paez
Gerente General

Walter...
CPA.

