

122852

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

Convenio de Debito
0992453273001
990361252071
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 CARDENAS DISCARDENAS S.A.
2009
03/05/2010
03:28:45 PM
22/04/2010
03/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 132.83
Total	\$ 132.83

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 132.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 132.83
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 132.83 , será debitado a partir del 03/05/2010 , de su cuenta 5013852 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

07 MAY 2010

E×P: 122852

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27289375

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992453273001

202

DISTRIBUIDORA CARDENAS DISCARDENAS 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	C
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	C
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	C			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,349,962.33

Caja, bancos

311 59,064.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 C

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 C

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 C

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 C

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 C

No relacionados / Locales

315 208,892.87

Utilidad en venta de activos fijos

607 C

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 C

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 C

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 C

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 C

No relacionados / Locales

319 12,934.47

Del exterior

612 C

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 C

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (601 al 613)

699 6,349,962.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,622.29

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 C

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 C

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 12,851.25

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 6,205,458.94

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 298,514.43

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

07 MAY 2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	56,341.6	el sujeto pasivo	703	0	704	C
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,965.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,580	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	70,875.89	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,749.76	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	111,012.98	(-) 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	29,579.6
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	5,877.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,593.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,716.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	C
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	C
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	12,236.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	15,076.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	C
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	547.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	C
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	C
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	C
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	C
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	C
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	C
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	C
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	C
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	C
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	6,966.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	407,527.41	Del exterior	755	0	756	C
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	C
Relacionados / Locales	411	89,451.53	No relacionados / Locales	759	0	760	C
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	C
No relacionados / Locales	413	598	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	C
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	C
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	C
Locales	415	151,419.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	C
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	C

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	C
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	C
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	C
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	C
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	C
No relacionados / Locales	421	2,714.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	C
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,176.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,427.64	Amortizaciones	785	0	786	C
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,415.08	Servicios públicos	787	0	788	9,349.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	C
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,405.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,218,310.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	111,526.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	251,026.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,329,836.7
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	C
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			755	C
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	C
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	130,266.94					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	20,125.63
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	C
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,415.08
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	C
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	C
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	C
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	C
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	C
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	C
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	C
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	C
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	C
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	C
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacidad			822	C
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	130,266.94					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	17,710.55
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	C
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	381,293.36					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	C
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable			842	17,710.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado				4,427.64
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	7,026.85
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,595.4
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	C



Reserva legal	507	1,328.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	C
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	C
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,951.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	C
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,954.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	C
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	11,194.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,234.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	407,527.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	30,311.12

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 C

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 904 132.83

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 132.83

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

905 132.83

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 C

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 0909070609

RUC CONTADOR

199 0910691021001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990361252071

Fecha Recaudacion: 03/05/2010

