

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 Débito  
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
<b>Total</b>	<b>\$ 132.83</b>

**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

EXP: 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

AÑO 102 | 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 | O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992453273001

202 DISTRIBUIDORA CARDENAS DISCARDENAS S.A.

EXPEDIENTE

203

## 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 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

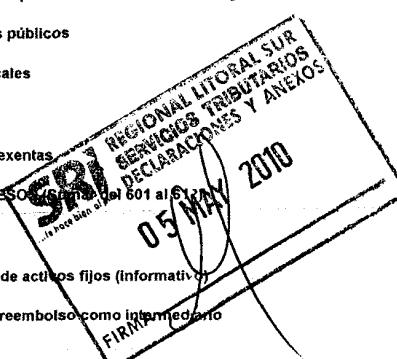
No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

699 [ ] 6,349,962.33

## (-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS



## 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 intermedio (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

## COSTOS Y GASTOS

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

07 MAY 2010

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 12,851.25

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 298,514.43 el sujeto pasivo

702 [ ] 6,205,458.94

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos					
	341	56,341.6	el sujeto pasivo	703	0 704 C
	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
	343	1,965.25	el sujeto pasivo	706	0
	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0
	345	2,580	Compras netas locales de materia prima	708	0
	346	70,875.89	Importaciones de materia prima	709	0
	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
	348	20,749.76	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	111,012.98	(-) Inventario final de productos terminados	714	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 29,579.6
	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 5,877.45
	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 3,593.92
	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 1,716.66
	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 C
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 C
ACTIVO LARGO PLAZO					
	381	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0 728 12,236.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	382	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0 730 15,076.98
Inversiones largo plazo / Otras	383	0	Combustibles	731	0 732 C
	384	0	Promoción y publicidad	733	0 734 547.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	385	0	Suministros y materiales	735	0 736 C
	386	0	Transporte	737	0 738 C
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0 740 C
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	742	0 C
	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0 744 C
No relacionados / Locales	390	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0 746 C
	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0 748 C
No relacionados / Del exterior	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0 750 C
	393	0	Comisiones / Local	751	0 752 C
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	394	0	Comisiones / Del exterior	753	0 754 6,966.6
	395	0	Intereses bancarios	755	0 756 C
Relacionados / Locales	396	0	Local	757	0 758 C
Relacionados / Del exterior	397	0	Del exterior	759	0 760 C
	398	0	Intereses pagados a tercero	761	0 762 C
No relacionados / Locales	399	407,527.41	Relacionados / Locales	763	0 764 C
No relacionados / Del exterior	400	0	Relacionados / Del exterior	765	0 766 C
	401	0	No relacionados / Locales	767	0 768 C
Otros activos largo plazo	402	0	No relacionados / Del exterior	769	0 770 C
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	403	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	771	0 772 C
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	404	407,527.41	Otras pérdidas	773	0 774 C
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	89,451.53	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	775	0 776 C
	412	0	No relacionados / Del exterior	777	0 778 C
Relacionados / Locales	413	598	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	779	0 780 C
Relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	781	0 782 C
	415	151,419.73	Otras pérdidas	783	0 784 C
No relacionados / Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	785	0 786 C
	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	787	0 788 C
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	418	0		789	0 790 C
	419	0		791	0 792 C
Locales	420	0		793	0 794 C
Del exterior	421	0		795	0 796 C

03 MAY 2010

REPORTE DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ANEXOS

07 MAY 2010

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		C
Otra cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		C
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	2,714.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	0
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	0
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		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>251,026.42</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>6,329,836.7</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		C
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	765	0		C
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		C
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
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	0		
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	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	0		
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>130,266.94</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,710.56		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>381,293.36</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	841	0		C
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0	17,710.56	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	7,026.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	8,595.4		
				853	0		



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	869	11,194.65
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>26,234.05</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>407,527.41</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>30,311.13</b>

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

*Héctor H. Gómez*  
PUC 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  
Número Serial: 990361252071

Fecha Recaudación: 03/05/2010

