

122077



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992453885001
CEP#(Número de Serie)	990270659607
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISTRIBUCIONES ZAMBRANO LOOR S.A. DIZAMLO
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/05/2009
Hora de Declaración	12:56:55 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,553.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,553.54

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,553.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,553.54 , será debitado a partir del 18/05/2009 , de su cuenta 7005007412 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18235798

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992453885001

202 DISTRIBUCIONES ZAMBRANO LOOR S.A. DIZAMLO

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

5,330,194.19

Caja, bancos

311

62,162.72

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

38,283.74

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

558,975.26

No relacionados / Locales

315

0

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

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De otras locales

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Otras rentas exentas

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

5,889,169.45

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

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

88,924.26

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

88,924.26

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

5,349,592.34

Otros activos corrientes

332

0

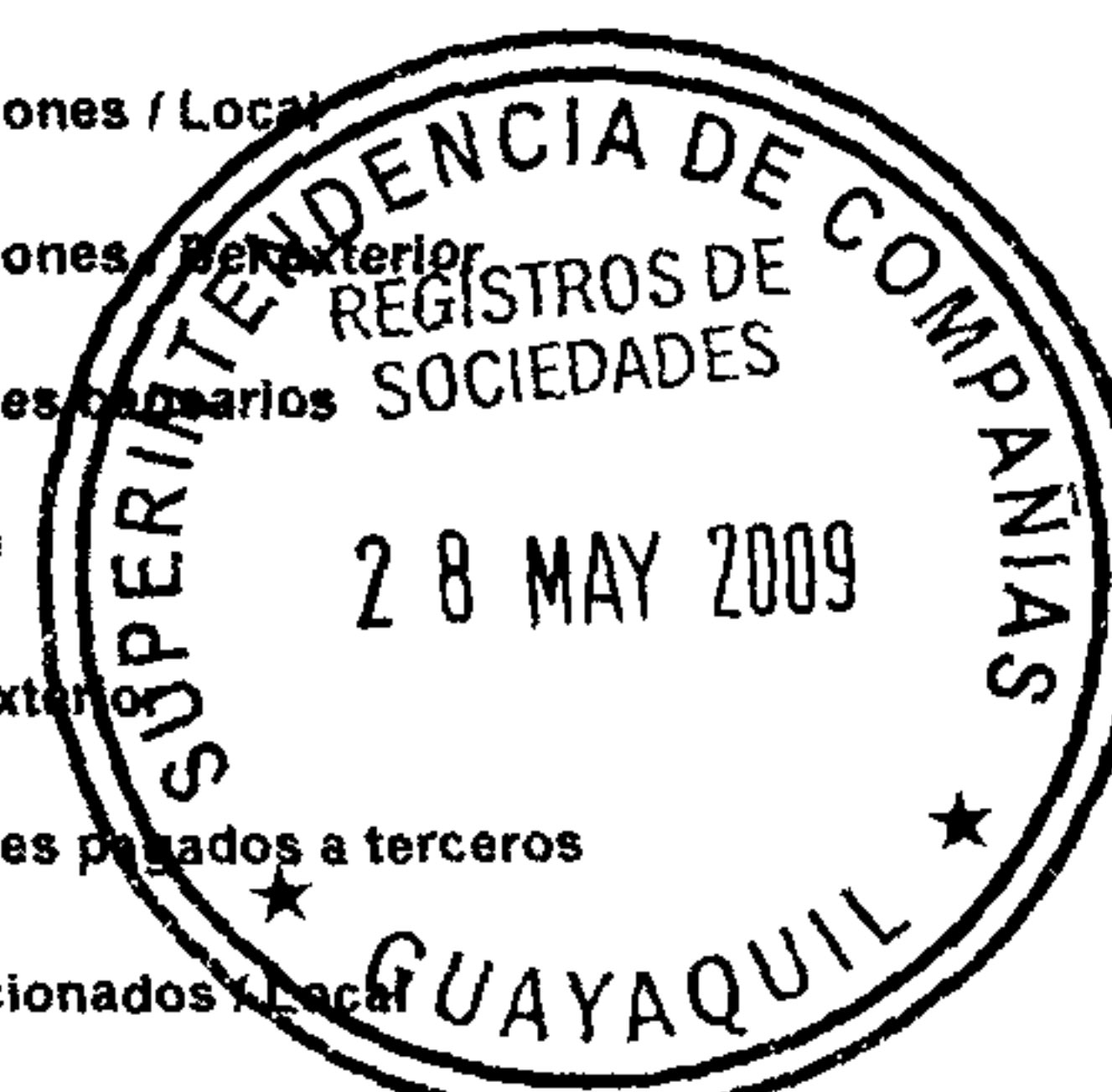
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

189,370.72

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	430	el sujeto pasivo	705	88,924.26		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	19,935.94	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	0	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	20,365.94	(-) 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	125,269.51
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	36,414.45
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,448.06
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	81,957.58
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	28,047.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	75
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	3,781.97
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	120,000
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						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742 0			
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	209,736.66	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	111,785.47	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	0.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
					769	0	770	0
					771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,260.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	355		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,128.72
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,554.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,266.7	Servicios públicos	787	0	788	9,397.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,997.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,349,592.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	471,132.44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	127,607.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,820,724.78		
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	0		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	68,444.67		
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	10,266.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	58,177.97		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	127,607.25					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	58,177.97		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	14,544.49		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,990.95		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,564.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,131.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	43,633.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,553.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82,129.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	209,736.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,750.8

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	5,553.54
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	5,553.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	5,553.54
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	1301338560	RUC CONTADOR	199	0906473392001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990270659607
Fecha Recaudacion: 18/05/2009

