

123237

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar		
RUC	0992459476001		
CEP#(Número de Serie)	870264728404		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	DISTRIBUIDORA DAENTESA S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	21/04/2009		
Hora de Declaración	06:10:40 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 17643947

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008 (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992459476001 202 DISTRIBUIDORA DAENTES S.A. EXPEDIENTE 203 123277

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 311 3,852.88 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 801 1,444,513.49
Inversiones corrientes 312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 802 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes 313 0 Exoneraciones netas 803 0
Relacionados / Locales 314 0 Otros ingresos provenientes del exterior 804 0
Relacionados / Del exterior 315 10,456.89 Rendimientos financieros 805 0
No relacionados / Locales 316 0 Otras rentas gravadas 806 0
No relacionados / Del exterior 317 0 Utilidad en venta de activos fijos 807 0
Otros activos 318 0 Dividendos percibidos locales 808 0

OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - corriente

Relacionados / Locales 317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 809 0
Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos públicos 810 0
No relacionados / Locales 319 0 De otras locales 811 0
No relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 812 0
(-) Provisiones cuentas incobrables 321 0 Otros rentas exentas 813 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 993.34 TOTAL INGRESOS (SUMA DE 801 A 808) 899 1,444,513.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima 324 3,370.75 Ventas netas de activos fijos 891 0
Inventario de productos en proceso 325 0 Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo) 892 0

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 326 0
Mercaderías en tránsito 327 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 328 15,043.63
Activos pagados por anticipado 329 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 791 8,043.63

Otros activos corrientes

331 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 792 1,395,736.77

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 33,717.59

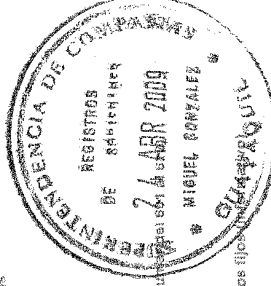
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 1,444,513.49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 0
EXONERACIONES NETAS 803 0
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 0
OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 0
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 0

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

De recursos públicos 809 0
De otras locales 810 0
Del exterior 811 0
Otras rentas exentas 812 0
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 801 A 808) 899 1,444,513.49



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 791 8,043.63

331 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 792 1,395,736.77

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 33,717.59

ACTIVO PASIVO

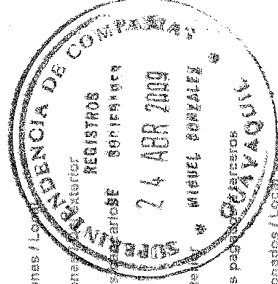
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaracion-de-impuestos-para-empresas-que-no-estén-en-el-sistema-de-declaración-automática-2009 21/04/2009

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DECLARACIONES Y ANEXOS

23 ABR 2009

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
341	0	0	703
342	0	0	704
343	0	15,043.63	705
344	0	0	706
345	0	0	707
346	0	0	708
347	2,378.58	0	709
348	398.61	0	710
349	0	0	711
350	0	0	712
355	1,979.97	0	713
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
371	0	0	719
372	200	0	720
375	0	0	721
377	0	0	722
378	50.02	0	723
379	149.98	0	724
Arrendamiento de inmuebles			
381	0	0	725
382	0	0	726
383	0	0	727
384	0	0	728
385	0	0	729
386	0	0	730
387	0	0	731
388	0	0	732
389	0	0	733
390	0	0	734
391	0	0	735
392	0	0	736
393	0	0	737
394	0	0	738
395	0	0	739
396	0	0	740
397	0	0	741
398	35,847.54	0	742
Intereses pagados por pasivos			
411	0	0	743
412	0	0	744
413	16,239.14	0	745
414	0	0	746
415	0	0	747
416	0	0	748
417	0	0	749
418	0	0	750
419	0	0	751
420	0	0	752
421	0	0	753
422	0	0	754
423	0	0	755
424	0	0	756
425	0	0	757
426	0	0	758
427	0	0	759
428	0	0	760
429	0	0	761
430	0	0	762
431	0	0	763
432	0	0	764
433	0	0	765
434	0	0	766
435	0	0	767
436	0	0	768
437	0	0	769
438	0	0	770
439	0	0	771
440	0	0	772

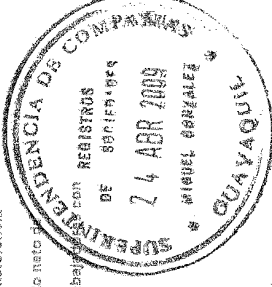


Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	775	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente							
Relacionados / Locales	419	0	0	777	0	778	360.5
Relacionados / Del exterior	420	0	0	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,993.74	0	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	783	0	784	236.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,196.8	0	785	0	786	20
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,550.88	0	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	789	0	790	1,729.7
Crédito a mutuo	426	0	0	791	0	792	15,208.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	797	1,388,738.77		
Provisiones	428	0	0	798	45,436.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,040.36		799	1,434,175.63		
PASIVO LARGO PLAZO							

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	0	0	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	0	795	0		
No relacionados / Locales	443	0	0	796	0		
No relacionados / Del exterior	444	0	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0	0				
Del exterior	446	0	0				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0	0	801	10,337.85		
Relacionados / Del exterior	450	0	0	802	0		
No relacionados / Locales	451	0	0	811	1,550.88		
No relacionados / Del exterior	452	0	0	812	0		
Provisiones para jubilación patronal	453	0	0	813	0		
Provisiones para discapacidad	454	0	0	814	0		
Otras provisiones	455	0	0	815	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	0	0	816	0		
Pasivos diferidos	457	0	0	817	0		
Otros pasivos	458	0	0	818	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 456 + 479 + 482)	459	23,040.36		820	0		
				821	0		
				822	0		
				829	8,787.18		
				838	0		
				841	0		
				842	8,787.18		
				849	2,195.8		
				851	0		
				852	3,152.87		
				853	0		



Utilidad a reinvertir y capitalizar							
Saldo utilidad gravable							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	0				

Reserva legal	507	452.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	4.072.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	217.88
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6.282.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	956.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.807.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	35.847.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5.620.71

Pago previo (informativo)

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 (897 - 897)					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	903		N/C No.	912	
Valor USD	909	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 0301195039 RUC CONTADOR 199 0302517125001

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: 870264728404
Fecha Recaudación: 21/04/2009

Signature
DAEN S.A.

Signature
Sr. Salomón Vargas Quevedo
Cont. P. 999 No. 1732

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internas>... 21/04/2009

SRI
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

23 ABR 2009