129713.-

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0017574

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992547294001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE SACOS DISTSAC S.A.

EXPEDIENTE:

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	--

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	109	+	10.529,45
INVERSIONES CORRIENTES	110	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	111	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	112	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	113	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	114	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	115	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	116	+	1.280,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	117	+	1.145,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	118	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	119	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	120	+	
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	121	+	50.831,30
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	122	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	123	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	124	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	125	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126	+	64.014,36
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	127	+	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	128	+	
MUEBLES Y ENSERES	129	+	71,53
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	130	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	131	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	132	+	26.776,70
OTROS ACTIVOS FIJOS	133	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	134	(-)	1.340,63
TERRENOS	135	+	
OBRAS EN PROCESO	136	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	137	+	25.507,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	138	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	139	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	140	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	144	+	
OTRAS INVERSIONES	145	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	146	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	
TOTAL ACTIVOS	153	+	89.521,96
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	154	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	9.050,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	158	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	159	+	168.650,76
EXPORTACIONES NETAS	160	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	161	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	162	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS	163	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	164	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	165	+	--
INGRESOS EXENTOS DECLARADOS DE RECURSOS PÚBLICOS	166	+	--
INGRESOS EXENTOS DECLARADOS DE OTRAS LOCALES	167	+	--
INGRESOS EXENTOS DECLARADOS DEL EXTERIOR	168	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	169	+	--
TOTAL INGRESOS	170	+	168.650,76
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	171		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	172		--

COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	173	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	174	+	42.525,30		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	175	+	172.771,70		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	176	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	177	+	50.830,50		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	178	+	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	179	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	180	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	181	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	182	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	183	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	184	(-)	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	185	+	--		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	186	+	--		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	187	+	--		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	188	+	--		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	189	+	--		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	190	+	--		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	191	+	--		
COMBUSTIBLES	192	+	--		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	193	+	--		
SUMINISTROS Y MATERIALES	194	+	--		
TRANSPORTE	195	+	--		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	196	+	--	
	PARA DESAHUCIO	197	+	--	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	198	+	--	
	OTRAS PROVISIONES	199	+	--	
COMISIONES	LOCAL	200	+	--	
	DEL EXTERIOR	201	+	--	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	202	+	--	
	DEL EXTERIOR	203	+	--	
INTERESES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	LOCAL	204	+	--	
	DEL EXTERIOR	205	+	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS LOCAL	206	+	--	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	207	+	--	
	NO RELACIONADOS LOCAL	208	+	--	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	209	+	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	210	+	--	
	NO RELACIONADAS	211	+	--	
OTRAS PÉRDIDAS		212	+	--	
DESCUENTOS Y REINTEGROS (PRIMAS Y CESIONES)		213	+	--	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		214	+	--	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES Y OTROS		215	+	--	

COPIA 2-PARTE 1.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 886 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 11 NOV 2010 QUITO

129713.-

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1220

No. 0047574

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	LOCALES	401	+	--	GASTOS DE VIAJE		702	+	--	716	+	--
	DEL EXTERIOR	402	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		703	+	--	717	+	--
INGRESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	LOCALES	411	+	70.716,88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	704	+	--	718	+	--
	DEL EXTERIOR	412	+	--		NO ACELERADA	705	+	--	719	+	1.345,00
OTROS INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS — LOCALES	421	+	--	AMORTIZACIONES		706	+	--	720	+	--
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	422	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		707	+	--	721	+	--
	NO RELACIONADOS — LOCALES	431	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		708	+	--	722	+	--
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	432	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		709	+	--	723	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		499	+	712,79	TOTAL GASTOS		710	+	134.453,50			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		504	+	--	TOTAL COSTOS					724	=	1.345,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		507	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS					725	=	135.798,50
CRÉDITO A MUTUO		508	+	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		509	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					726		--
PROVISIONES		510	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					727		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		599	=	57.963,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					728		--
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES	511	+	--	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	512	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Base 15%	801	=	2.951,18			
	NO RELACIONADOS — LOCALES	513	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Base 15%	802	=	--			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	514	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	--			
PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL LARGO PLAZO	LOCALES	515	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908	804	(-)	--			
	DEL EXTERIOR	516	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612	805	(-)	--			
PATRIMONIO DE ACCIONISTAS	LOCALES	517	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	--			
	DEL EXTERIOR	518	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	--			
OTROS PASIVOS GRAVADOS	RELACIONADOS — LOCALES	519	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	--			
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	520	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Firmas (8/24/EN/12/13/14/15/16)		809	+	--			
	NO RELACIONADOS — LOCALES	521	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)	--			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	522	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)	--			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		523	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	--			
CRÉDITO A MUTUO		524	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		525	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		526	+	--								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		527	+	--	UTILIDAD GRAVABLE		899	=	2.951,18			
OTRAS PROVISIONES		528	+	--	PÉRDIDA		898	=	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		529	=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		897		--			
PASIVOS DIFERIDOS		530	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		896		2.951,18			
OTROS PASIVOS		531	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		847	=	712,79			
TOTAL DEL PASIVO (Incluye 401 a 531)		549	=	57.963,67	(-) ANTICIPO PAGADO		815	(-)	--			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		816	(-)	1.145,50			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		551	+	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		817	(-)	--			
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		599	(-)	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		818	(-)	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		554	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	--			
RESERVA LEGAL		555	+	21,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	--			
OTRAS RESERVAS		556	+	71,25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	Sub - 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814	897	=	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		557	+	1.906,01								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		558	(-)	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	899 - 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814	898	=	432,50			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		559	+	2.128,38								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		560	(-)	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	238,77			
PATRIMONIO NETO		599	=	4.251,51								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	=	62.215,18	PAGO PREVIO (Informativo)		879		--			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		INTERÉS		MULTA		
890	USD	891	USD	892	USD	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en moneda de curso legal en la jurisdicción nacional)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	855-897	900	= --
INTERÉS POR MORA		901	+ --
MULTA		902	+ --
TOTAL PAGADO		903	= 71,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD 71,25
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE LAS COMPENSACIONES**

907	NC No.	908	NC No.	909	NC No.	910	NC No.	911	Deud. No.		
912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD		--

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 L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

917 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 918 CHARLES TORRES — 919 RUC No. — 920 INC FRANKLIN REYES 0 0 1

CORIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 MAY 2010

IMPRIMIR