

50 0268877

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791300553001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Distribución Logística Integral S.A.

EXPEDIENTE 150507

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

74104,03

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 262677,14

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 1443072,93

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

259502,69

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ 753,04

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

3103,31

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

426,30

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

4843,25

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

20712,54

- 1702473,44

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

29823,38

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

+

16351,34

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

54988,71

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

440180,37

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

ACTIVO FIJO

+

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

10800,26

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

201298,31

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

21623,05

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

219661,04

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

221554,04

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

TERRENOS

+

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

129867,82

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRAS EN PROCESO

+

24033,71

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

+

234328,72

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

59610,84

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

COMBUSTIBLES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

59610,84

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

59610,84

TRANSPORTE

+

ACTIVO LARGO PLAZO

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

+

OTRAS

+

OPERACIONES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

22 ABR 2010

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

LOCAL

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

704008,04

RELACIONADOS

+

PASIVO CORRIENTE

+

NO RELACIONADOS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

259862,66

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

PASIVO DIFERIDO

+

DEL EXTERIOR

+

PASIVO LARGO PLAZO

+

DEL EXTERIOR

+

PASIVO TOTAL

+

19956,54

DEL EXTERIOR

+

PASIVO TOTAL

+

3161,29

DEL EXTERIOR

+

PASIVO TOTAL

+

5890,19

DEL EXTERIOR

+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0268877

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	15617,91	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	35423,72
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	47810,80	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	5241,24
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	12593,15	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	179604,06	+	31225,95
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	1132,55	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	28718,44		+	363791,12		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	17025,12					162757,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					1522278,95
CRÉDITO A MUTUO	+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	315617,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	82162,71					180197,11
DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	+	131500,00					—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				27025,12
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				—
DEL EXTERIOR	+	100000,00	campo 608				—
LOCALES	+	30000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				—
DEL EXTERIOR	+	—	campo 609+610+611+612				—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				—
NO RELACIONADOS	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-815x15%))				—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				38291,26
LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—					—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					114843,78
OTRAS PROVISIONES	+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	343662,71	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				114843,78
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				28718,44
	+	653779,93	(-) ANTICIPO PAGADO				—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				25284,93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	120000,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS				—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				14738,65
RESERVA LEGAL	+	22150,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
OTRAS RESERVAS	+	—					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	115000,73					11105,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	77535,80					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					—
	+	45279,16					—
	+	704507,09	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-967	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal		Firma Contador	
Benigno Solisay		Hugo Manzano Alban	
Cédula de Identificación No. de Pasaporte		RUC No.	
1104455664		1103780410001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 9990159436007 - Resolución N° MAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2-2