

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 17919005530001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
Distribucion Logistica Integral

203 EXPEDIENTE  
150507

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	_____
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>(011-012=013+014)</b>		<b>015</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	211	+	48311,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	214202,31		
INVERSIONES CORRIENTES	212	+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	217281,85		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1050,00	EXPORTACIONES NETAS	503	+	_____
		DEL EXTERIOR	314	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	90504,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	_____
		DEL EXTERIOR	316	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	_____
		DEL EXTERIOR	318	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	_____
		DEL EXTERIOR	320	+	_____	DE OTRAS LOCALES	510	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	4843,25	DE DEL EXTERIOR	511	+	_____		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	17196,47	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	512	+	_____		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	38640,51	OTRAS RENTAS EXENTAS	513	+	_____		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	_____	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 501 AL 512</b>	598	+	431484,16	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	599	+	7500,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	599	+	_____		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	_____	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	_____	<b>COSTO</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	_____		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	25165,59	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	_____		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	_____		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>588</b>	<b>=</b>	<b>316025,13</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	_____		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	_____		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	_____		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	_____		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3443,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	_____		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	42239,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	_____		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	19806,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	_____		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	214061,04	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	_____		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	_____		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	73683,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	11354,84		
TERRENOS	349	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	18879,99		
OBRAS EN PROCESO	350	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	16314,22		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>=</b>	<b>211868,01</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	25484,60		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	_____		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	50770,72		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	59610,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	34863,81		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	_____	COMBUSTIBLES	728	+	_____		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	_____		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	54369,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	12774,28		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>=</b>	<b>5241,39</b>	TRANSPORTE	735	+	594754,74		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	_____		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	_____	PARA DESAHUCIO	740	+	_____	
	OTRAS	382	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	_____	OTRAS PROVISIONES	744	+	_____
		DEL EXTERIOR	384	+	_____	LOCAL	745	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	_____	DEL EXTERIOR	746	+	_____
		DEL EXTERIOR	386	+	_____	COMISIONES	749	+	59,75
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	_____	INTERESES BANCARIOS	753	+	619,32
		DEL EXTERIOR	388	+	_____	DEL EXTERIOR	754	+	1835,19
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	_____	RELACIONADOS LOCAL	757	+	5671,86
		DEL EXTERIOR	390	+	_____	DEL EXTERIOR	758	+	1771,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	_____	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	13930,89		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	_____	DEL EXTERIOR	763	+	_____		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>_____</b>	RELACIONADAS	765	+	_____		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+358+378+397</b>	<b>=</b>	<b>533134,53</b>	NO RELACIONADAS	767	+	_____		
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	770	+	_____
		DEL EXTERIOR	412	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	873,61
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	141996,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	7798,31
		DEL EXTERIOR	414	+	_____				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 11 de Julio 2009  
**OPERADOR 5 CAL**

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALÉS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	14066,15	778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+		775	+	37417,12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALÉS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		780	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	785	+	52046,99	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		785	+	11922,12
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	27145,18	788	+	985,80
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	141082,24	790	+	7415,09
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	2038,04	792	+	7157,42
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	+	27290,92	TOTAL COSTOS	787	+	1137879,10			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	25685,57	TOTAL GASTOS				788	+	122367,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+788)				789	+	1260247,00
CREDITO A MUTUO		428	+								
OLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	194972,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALÉS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799-0	801	=	171237,16	
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	596-795-0	802	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALÉS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	25685,57	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALÉS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+	66869,14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	LOCALÉS	447	+	40000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALÉS	449	+	236824,69	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((12x15%)+(613-616)x15%)	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	36387,90		
	NO RELACIONADOS	LOCALÉS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	109163,69		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	+	343633,83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	109163,69		
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	27290,92		
TOTAL DEL PASIVO	438+468+479+489	498	=	535937,38	(-) ANTICIPO PAGADO		852	(-)			

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	120.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	(-)	24201,86		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL		607	+	14074,56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	14438,65		
OTRAS RESERVAS		506	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	859	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		518	(-)	213291,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856-0	869	=	11349,59		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	73685,43	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	5531,94							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+898	899	=	533134,53	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=			

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897	+								
INTERÉS POR MORA		900	+								
MULTA		901	+								
TOTAL PAGADO		898	+								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
902	NIC No	912	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.
903	USD	913	USD	913	USD	915	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE CORRESPONDE (de acuerdo a la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Benigno Sotomayor FIRMA CONTADOR: Hugo Manzano

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704455664 RUC No.: 1710378041001