

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1890066573001	
CEP#(Número de Serie)		990264915567	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		12:39:21 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 17,265.03	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 17,265.03	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 17,265.03	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 17,265.03 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 01547982-7 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17662643

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 15068

RUC 201

1890066573001

202

DISTRIBUIDORA SALAZAR MAYORGA DISAMA CIA. LTDA

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 1,549,886.64
Caja, bancos	311 109,213.12	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 1,811,842.59
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 14.99
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 60,006.39
No relacionados / Locales	315 328,987.83	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 4,201.58
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 21,599.97	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 26,050.28	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 3,425,952.19
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 0		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 58,196.18	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 18,750
<b>Inventario de materia prima</b>	325 26,155.66	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 8,220.1		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 41,375.66		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 194,042.94	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 4,899.69	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 163,479.08
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 2,440.01		
<b>Otros activos corrientes</b>	332 2,605.77	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 2,246,115.86
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 771,686.65		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	156,570.88	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,251.12	el sujeto pasivo	705	162,876.3		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	154,329.55	Inventario inicial de materia prima	706	42,628.69		
Equipo de computación y software	345	37,375.9	Compras netas locales de materia prima	707	465,617.12		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,153.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	26,155.66		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	333,636.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,866.15	(-) Inventario final de productos en proceso	711	8,220.1		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	30,600.11		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>62,910.85</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>31,166.64</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	46,501.22	716	134,448.69
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,451.97	que no constituyen materia gravada del IESS	717	14,814.92	718	38,398
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,366.62	720	25,732.57
(-) Amortización acumulada	378	2,451.97	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,909.65
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,164.98	728	15,991.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13,478.37	730	10,904.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,736.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	56,080.53	734	11,894.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	803.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	10,518.02
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			742	2,869.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	340.04
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>834,597.5</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	109,766.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,632.24	772	10,156.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,089.74	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,168.85	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	29,821.91	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	57,653.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,262.33	784	11,087.89	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,911.45	Servicios públicos	787	13,028.91	788	4,685.14	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	498.4	790	9,522.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	607.99	792	1,005.36	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,891,458.67			
Provisiones	428	7,215.18	TOTAL GASTOS			798	355,083.86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	201,547.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,246,542.53	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	16,780.02	
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	179,409.66			
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	26,911.45			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	1,404.66			
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	47,035.41	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	107.83	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,169.6			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	47,143.24						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	149,733.27			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	248,690.28						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	149,733.27			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	413,950	Total impuesto causado	849	37,433.32			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,102.12			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,066.17			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	5,278.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,592.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,588.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	152,498.22	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	17,265.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	585,907.22			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	834,597.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,339.97

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 17,265.03

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 17,265.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 17,265.03

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 1800891051 RUC CONTADOR 199 1803012002001

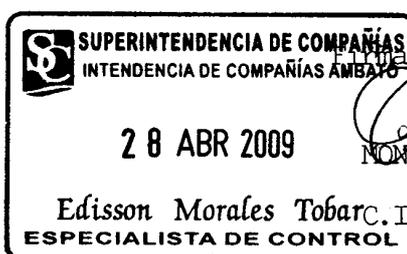
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990264915567  
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

Firma Representante Legal

JUAN MAYORGA

C.I. 1800891051



Firma Contador (a)

NORMICA SANDOVAL

183012002001