

153636.

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27112343

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791990102001

202 DISTRIVENTAS KOLLAG 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

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos 311 6,539.34

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 0

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 0

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 140.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 1,560.31

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 10,234.15

**ACTIVO FIJO**

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 124,131.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0

Exportaciones netas 603 0

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 0

Otras rentas gravadas 606 0

Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0

De recursos locales 610 0

De otras locales 611 0

Del exterior 612 0

Otras rentas exentas 613 0

**TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)** 699 124,131.97

Ventas netas de activos fijos (informativo) 690 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 691 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 31,863.52

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
30 ABR. 2010  
OPERADOR 28  
QUITO

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
COD. 29 ABR. 2010  
SC05894  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	702	12,801.33	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	7,343.98	el sujeto pasivo	703	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	704	0	
Equipo de computación y software	345	1,931.32	Compras netas locales de materia prima	705	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	706	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,504.33	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>6,770.98</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</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	0	4,563.33
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyan materia gravada del IESS	717	0	1,045.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	1,030.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	7,905.97
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>1,590</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	673.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	41.88
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>2,354.12</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	5,962.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	6,422.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	5,114.01
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>17,005.13</b>	Del exterior	756	0	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 28**  
**QUITO**

**DIRECCIÓN REGIONAL NOR**  
**QUITO**  
**23 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	3,717.23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	779	313.03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,474.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	14,495.00	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	871.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	360.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	254.55	Servicios públicos	787	0	788	2,637.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,876.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,330.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	44,354.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	77,780.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,110.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	44,354.85		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,697.1		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	254.55		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (603+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de precios empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE	829	1,442.45		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,110.17					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	300	Saldo utilidad gravable	842	1,442.45		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	852	1,475.75		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 28**  
**QUITO**

**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**29 ABR. 2010**  
**COD. SC05894**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

Reserva legal	507	0	(-) Reservas por ingresos provenientes del exterior	508	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	550	84.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13.12	(-) Exoneración por leyes especiales	551	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1.051.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	552	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	Saldo a favor del contribuyente	553	1.051.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.984.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17.005.13	Anticipo próximo año (fórmula)	570	813.71

Pago previo (informativo)	590	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	597	0
Interés	598	0
Multas	599	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (555 - 597)	592	0
Interés por mora	593	0
Multas	594	0
TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)	595	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	596	0
Mediante Compensaciones	597	0
Mediante Notas de Crédito	598	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	508		N/C No.	510		N/C No.	512		N/C No.	514	
Valor USD	509	0	Valor USD	511	0	Valor USD	513	0	Valor USD	515	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	515		Resolución No.	516	
	Valor USD	517	0	Valor USD	518	0

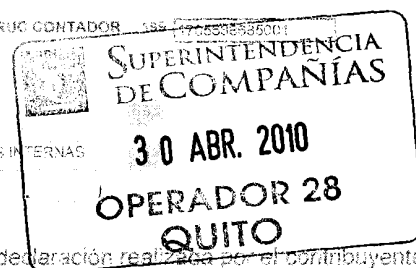
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 151 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703412005

RUC CONTADOR 385 170359430380

FORMA DE PAGO 521 no existe dato

BANCO 522 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359430380

Fecha Recaudación: 26/04/2010

DISTRIVENTAS, KOLLAG  
IBE COLLECTION  
RUC: 1791598102201  
LORENA VAREZ I  
FIRMA AUTOGRAFADA

CONTRILEX  
EDGAR F. ARCOS  
CONTADOR  
MAT 034806

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1791990102001
CEP#(Número de Serie)	870359480380
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DISTRIVENTAS KOLLAG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	01:35:35 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

