

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29538247

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26550505

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 155340

RUC 201 1792026784001

202 DISTRIBUIDORA CALACALI DISCERCAL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

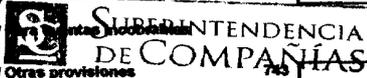
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,403,031.06
Caja, bancos	311 106,618.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,164.39
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 1,051
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 49,161.99	Utilidad en venta de activos fijos locales	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos por acciones locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de compañías y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 890.16	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,408,246.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 13,694.92		
Mercaderías en tránsito	329 38,214.72		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 02 AGO 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

SERVICIO DE REGISTRO Y DIRECCION REGIONAL
 COD. SC05064
 22 JUL. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 COSTOS Y GASTOS
 QUITO

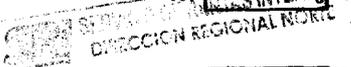
Activos pagados por anticipado		331	0	el sujeto pasivo	701	5,281.56	
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	206,799.48	el sujeto pasivo	702	4,084,016.12	
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	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	0	el sujeto pasivo	706	38,214.72	
Mecinería, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software		346	4,300.37	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	50,711.95	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	16,948.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos		349	40,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	78,063.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 79,503.88
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 8,452.78
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 14,927.28
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 483.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 450
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 54,002.28
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730 30,409.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732 319.24
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734 2,140.97
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	736	0	736 86,113.08
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones	742	0	743 464.88
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			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)		399	284,863.02	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				Relacionados / Del exterior	769	0	760 0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



 02 AGO. 2010

 OPERADOR 1

 QUITO



 22 JUL. 2010

 C.C.D. SC06064

 SERVICIOS TRIBUTARIOS

 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	126,144	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 - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,256.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	35,476.47	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	442.57
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,412.89
Relacionados / Locales	419	7,359.28	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	614.77
No relacionados / Locales	421	16,259.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,162.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,859.51	Servicios públicos	787	0	788	619.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,963.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,683
Obligaciones emitidas corto plazo	427	37,843.2	TOTAL COSTOS	797	4,051,082.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		311,433.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	229,941.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,362,516.35	
PASIVO LARGO PLAZO							
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		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	27,062.02					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		45,730.1	
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		6,859.51	
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		230.27	
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				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacción				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por gastos no imputables de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por gastos no imputables de discapacitados	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	27,062.02					

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
OPERADOR 1
21/07/2010

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="39,100.86"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="257,023.85"/>			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="39,100.86"/>
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="9,775.22"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="14,886.07"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="27,439.17"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="27,839.17"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="264,863.02"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,110.85"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="27,373.32"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	905	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

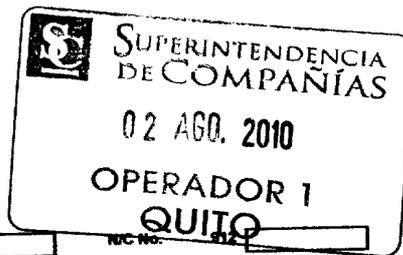
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

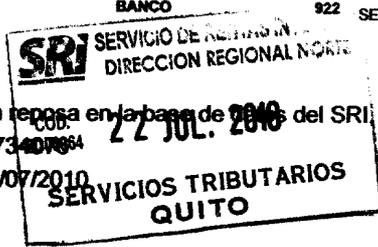
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR **SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 9903837340784
Fecha Recaudación: 20/07/2010

Srta. Elena Figuerola A.
C.I. 1705361077
GERENTE GENERAL

Cia. Ltda.
DISGERCAL
DISTRIBUIDOR DE CERVEZAS CALACALI
R.U.C. 1792026784001

Sr. Diego Rosero
RUC. 1715102941001
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
02 AGO. 2010
QUITO



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1792026784 101
CEPA(Número de Serie)	900353819701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Societaria
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA CALACALI DISCERCAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	09:44:33 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------