

155735

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792041899001
870261144492
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social DISCOMESUD DISTRIBUIDORA COMERCIAL ECUATORIANA SUDAMERICANA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 07/04/2009
Hora de Declaración 10:39:02 PM
Fecha de Vencimiento 27/04/2009
Fecha Máxima de Pago 07/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

155 735

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17285922

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792041899001

202

DISCOMESUD DISTRIBUIDORA COMERCIAL ECUATORIANA SUDAMERICANA 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

312,168.09

Caja, bancos

311

16,206.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

262.22

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

96.81

No relacionados / Locales

315

18,462.48

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

1,622

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

2,000

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

184.62

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

312,527.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,600.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,562.76

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como inventario (Informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

74,490.68

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	88,926.93	
Otros activos corrientes	332	1,837.11	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	121,786.79	el sujeto pasivo	702	6,676.6	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	207,816.84	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	456.6	el sujeto pasivo	705	74,490.68	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	475.23	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	665.27	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	585.44	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	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,011.66	(-) 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	716	0	716 13,829.37
Gastos de organización y constitución	373	12,543.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,451.53
(-) Amortización acumulada	378	5,017.44	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 19,120
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,526.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 10,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 5,705.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,474.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,570.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,832
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 / Para cuentas incobrables			742 184.62
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 4,533.53
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	754 583.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	130,334.59	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	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	1,290.94	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	8,814	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	125.38
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	1,328.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	307.71
Relacionados / Locales	419	20,336.73	Gastos de viaje	777	0	778	2,475.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	281.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,571.88	Amortizaciones	785	0	786	2,508.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,794.32	Servicios públicos	787	0	788	2,481.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	673.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	189.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	228,929.69		
Provisiones	428	698.63	TOTAL GASTOS			798	71,835.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,511.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	300,565
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	11,982.12
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	1,794.32
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	88,032.56	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	119.73
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 neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	RR 037 SR					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,287.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	121,544.41			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	10,287.53
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,571.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	100	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,662.78
Otras reservas	509	100	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	504.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(b) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	7,595.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,790.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	990.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	130,334.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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

RUC CONTADOR

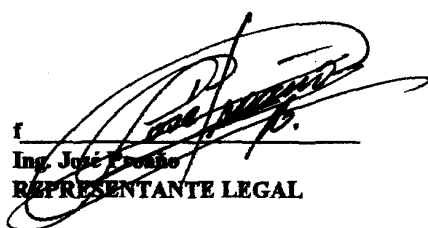
199

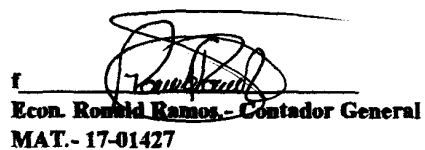
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870261144492

Fecha Recaudacion: 07/04/2009


Ing. José C. Cordero
REPRESENTANTE LEGAL


Econ. Ronald Ramos - Contador General
MAT.- 17-01427

