

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		30 0050162	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520		198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		RUC 1732098823001		Razón o denominación social Distribución y Transporte Distribuidora	
RUC		Razón o denominación social		Expediente 156645			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
ACTIVO		PASIVO		PASIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
Cuentas y depósitos por cobrar		RENTAS GRAVADAS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RENTAS GRAVADAS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS		DE OTRAS LOCALES	
RENTAS EXENTAS		RENTAS EXENTAS		RENTAS EXENTAS		RENTAS EXENTAS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL INGRESOS		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
Cuentas y depósitos por pagar							
RENTAS GRAVADAS							
RENTAS EXENTAS							
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y depósitos por pagar							
RENTAS GRAVADAS							
RENTAS EXENTAS							
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL PASIVO							
TOTAL DEL BALANCE							

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI		Fórmula 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0050162		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520										
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA		782	+	—
						NO ACCELERADA		783	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		786	+	7,56
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—
		LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—
						TOTAL COSTOS		797	=	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL GASTOS		798	=	7,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	=	7,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—					
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	86,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		—
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
						599-799=0				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
			DEL EXTERIOR	444	+	—	600-799<0			
						302 = 7,56				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		DEL EXTERIOR	446	+	—	campo 808				
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
						campo 609+610+611+612				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
			DEL EXTERIOR	450	+	—	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
						Fórmula: ((81x15%)+(813-816)x15%)				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
			DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				
						629 = —				
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA				
						630 = 7,56				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO		438+459+470+480	490	=	86,30	640 = —				
PATRIMONIO NETO						(-) ANTIPO PAGADO				
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	810,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	651 (-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RESERVA LEGAL			507	+	—	653 (-)				
OTRAS RESERVAS			509	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—	654 (-)				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	33,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—	655 (-)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	7,56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	768,56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+598	690	=	854,86	649 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0				
						656 = —				
						BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
						649 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0				
						650 = —				
						ANTIPO PRÓXIMO AÑO				
						679 = —				
						PAGO PREVIO (Informativo)				
						680 = —				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		697	USD	—	INTERÉS		698	USD	—	
					MULTA		699	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-697	902	+
INTERÉS POR MORA									903	+
MULTA									904	+
TOTAL PAGADO									906	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
NIC No		610	NIC No	612	NIC No	614	NIC No	616	NIC No	
USD		611	USD	613	USD	615	USD	617	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES										
Resol. No.		618	Resol. No.	619	Resol. No.	620	Resol. No.	621	Resol. No.	
USD		622	USD	623	USD	624	USD	625	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DE LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										
FIRMA CONTADOR										
APELLIDOS Y NOMBRES		Jimmy Mucillo				NOMBRE		Hugo Montano		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0901443587				RUC No.		117110378041001		
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06										