

159234

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30343402

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27431386

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792116732001 202 DISTRITIENDAS S.A. DISTRIBUIDORAS EN TIENDAS

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 468,843.27	
Caja, bancos 311	14,326.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602	148,965.2
Inversiones corrientes 312	47,968.85	Exportaciones netas 603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior 604	0
Relacionados / Locales 313	0	Rendimientos financieros 605	0
Relacionados / Del exterior 314	0	Otras rentas gravadas 606	560.9
No relacionados / Locales 315	13,625.81	Utilidad en venta de activos fijos 607	0
No relacionados / Del exterior 316	0	Dividendos percibidos locales 608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por aportaciones	
Relacionados / Locales 317	0	De recursos públicos 609	0
Relacionados / Del exterior 318	0	De otras locales 610	0
No relacionados / Locales 319	0	Del exterior 611	0
No relacionados / Del exterior 320	0	Otras rentas exentas 612	0
(-) Provisión cuentas incobrables 321	475.62	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 609</b>	<b>616,358.37</b>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323</b>	<b>4,223.52</b>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324</b>	<b>2,732.83</b>	Ventas netas de activos fijos (informativo) 613	0
Inventario de materia prima 325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 614	0
Inventario de productos en proceso 326	0		
Inventario de suministros y materiales 327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328	116,270.74		
Mercaderías en tránsito 329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330	0		
Activos no depreciables 331			

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**23 AGO. 2010**  
**OPERADOR 1 QUITO**

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema de declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 COD. SC14824 **19 AGO. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Activos pagados por anticipado	331	505,53	el sujeto pasivo	701	86,110,05
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>199,179,22</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>494,854,2</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	3,475,8	el sujeto pasivo	705	118,270,74
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,459,48	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	28,919,64	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	170	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,756,81	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>23,288,11</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<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	42,604,28
Gastos de organización y constitución	373	25,867,73	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,648,59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,998,08
(-) Amortización acumulada	378	16,084,73	Honorarios profesionales y dietas	721	13,157,16
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>9,773</b>	Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>15,344</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,888,28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	724,81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>188</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,198,6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	48,637,74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para retiro	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para otros incobrables</b>	<b>742</b>	<b>187,33</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	11,711,42
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	350,91
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>232,220,33</b>	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 23 AGO. 2010  
**OPERADOR QUITO**

**ADVERTENCIA** Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original por lo tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.


**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 COD. SC14824  
 19 AGO. 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	50,331.24	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	0	772	3,577.4
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	114,933.64	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	97.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	31,846.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,372.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	18,428.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,008.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,772
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,679.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		484,693.51	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		195,753.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	197,111.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		680,446.88	
<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		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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 809 menor a 0)	802		44,087.51	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Categoría 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		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para operaciones exentas	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a la operación original, por el monto de los años anteriores	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 patrimonio de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					

ATENCIÓN: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema de información original, por lo tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir estas no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 COD. SC14824 **19 AGO. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="44,087.51"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="197,111.56"/></b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="100,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="548.9"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="21,603.71"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="44,087.51"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="35,108.78"/></b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	868	<input type="text" value="548.9"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="232,220.33"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

**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 (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>

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.)

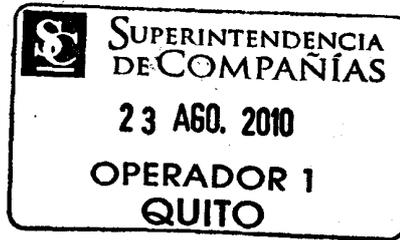
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
RUC CONTADOR 199

COD. SC14824 19 AGO. 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

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

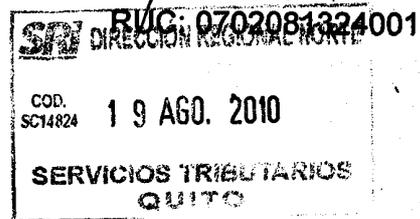
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870391809857  
 Fecha Recaudacion: 18/08/2010



*Marco Granda*  
**Dr. Marco Granda**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 CI: 1703523058

**ADVERTENCIA:** Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, y tampoco se extinguirán obligaciones tributarias.

*Marco Granda*  
**CONTADOR**



159234

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792116732001	
CEP#(Número de Serie)		870391809857	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		DISTRITIENDAS S.A. DISTRIBUIDORAS EN TIENDAS	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		18/08/2010	
Hora de Declaración		12:04:02 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		18/08/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	