

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26387053

NAC-DGER2008-1520

16023

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792141850001

202 DISTRIMARKET S.A.

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 <input type="text" value="5,102,873.79"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="18,355.24"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		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 <input type="text" value="34,732.04"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones 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="5,041.16"/>	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 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="5,102,873.79"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="95.15"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,208.67"/>	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 <input type="text" value="29,528.7"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="5,764.63"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="5,038,351.93"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="89,960.96"/>		
ACTIVO FIJO		Incorporaciones 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	1,530	el sujeto pasivo	705	29,528.7		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,687.07	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,061.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	2,436.78	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	10,841.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<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	716	26,011.75
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	1,991.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,911.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,938
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	537.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	401.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	2,052.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	4,245.48
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
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	952.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	100,802.75	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	83,949.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	0

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	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	105,08	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	408,94	
No relacionados / Locales	421	13,380.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,794.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,297.76	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,295.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,014,587.86			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	73,043.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	97,329.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799		800	5,087,631.79	
<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	15,242	
Préstamos de accionistas / Locales	447	15,481.34	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	{-} 15% Participación a trabajadores			811	2,286.3	
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	6,407.47	
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 atribuidos a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	{-} Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	3,810.5	
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 cesahucio	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	15,481.34						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	15,552.67	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	112,811						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
{-} Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	15,552.67	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	3,888.17	
			{-} Anticipo pagado			851	0	
			{-} Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,208.67	
			{-} Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="28,050.25"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="15,242"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,679.5"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="100,802.75"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
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="1,679.5"/>
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="1,679.5"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="1,679.5"/>
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"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>
N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>

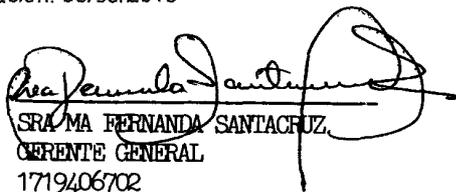
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990352224100  
 Fecha Recaudación: 30/03/2010

  
 SRA. MA. FERNANDA SANTACRUZ  
 GERENTE GENERAL  
 1719406702

  
 XIMENA FREIRE  
 CONTADORA  
 1711000792001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792141850001
CEP#(Número de Serie)	990352224100
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIMARKET S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/03/2010
Hora de Declaración	08:54:56 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/03/2010

*160223*

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,679.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,679.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,679.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 1,679.50

Le recordamos que el valor de US \$ 1,679.50 , será debitado a partir del 30/03/2010 , de su cuenta 3402949704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.