

Reserva legal	507	1,040	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	235,883.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	46,490.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	791,159.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	63,166.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,531,163.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,784,092.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	317,415.4

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

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
 Número Serial: 990360212760
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

GUALDO GRANIZO
GERENTE

NELSON VÉLEZ SERRANO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	21,461.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	26,365.68		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35,554.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	47,993.02
No relacionados / Locales	421	516,477.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	638,478.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,284.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	180,725.48	Servicios públicos	787	0	788	85,698.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	430,487.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,417.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	39,843,666.81		
Provisiones	428	322,737.77	TOTAL GASTOS	798	7,059,835.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,405,756.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	46,903,502.78		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	12,538.71		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	138,852.7		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	400,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,204,836.54		
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	180,725.48		
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	13,865.8		
No relacionados / Locales	451	119,887.08	(+) 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 ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	208,860.04	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	118,426.79	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	40,227.04		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	65,945.48		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	847,172.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	931,804.34		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,252,929.19					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	931,804.34		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	503,080	Total impuesto causado	849	232,951.09		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	603	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	249,627.44		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	89,521.41	el sujeto pasivo	705	710,740.33
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	547,235.06	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	287,024.36	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,234,799.45	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	39,389.16	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,988,376.03	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	369	2,209,593.4	(-) 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	constituyan materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,932,374.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	15,227.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,262,880.23
(-) Amortización acumulada	378	7,140.5	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,086.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	555,080.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	73,191.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	66,284.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	291,295.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	45,915.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	29,809.98
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	71,358.05
Otros activos largo plazo	392	2,618.95	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,818.95	Local	736	104,824.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,784,092.21	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a la fecha	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	13,026.3
No relacionados / Locales	413	6,250,583.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	1,135,232.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	7,401.94
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27185569

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790613305001

202 DISTRIBUIDORA DITONI QUITO S.A.

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
Passivo 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS				
	INGRESOS				
Caja, bancos	311	1,102,231.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	21,303,628.63
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	26,335,954.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	381,926.35
No relacionados / Locales	315	3,076,102.74	Otras rentas gravadas	606	50,786.04
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	36,044.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	3,671,853.33	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	60,433.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	48,108,339.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	63,166.82	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	35,875
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	137,209.54
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	710,740.33	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	648,754.31
Activos pagados por anticipado	331	19,931.39			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	39,905,652.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,563,593.1	Imputaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO					





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

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

Declaración sin valor a pagar
1790613305001
990360212760
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA DITONI QUITO S.A.
2009
28/04/2010
11:35:59 AM
28/04/2010
28/04/2010

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

