

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300062810

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790621693001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIST. NAC. DE SUMINISTROS SUMADI C. LDA

EXPEDIENTE 1612964

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	011	+	9.045,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	38.556,51	419.580,72
INVERSIONES CORRIENTES	014	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	38.556,51
CUENTAS Y REQUERIMIENTOS POR COBRAR POR OPERACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	70.968,92	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
		DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	---
		DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y REQUERIMIENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	61.608,99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	---
		DEL EXTERIOR	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONDICIONES Y APORTACIONES	+	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	---
		DEL EXTERIOR	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	4.118,44	DE DEL EXTERIOR	+	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	025	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	029	+	---	TOTAL INGRESOS	+	458.137,23	458.137,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	035	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	+	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	038	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	041	+	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	042	+	15.606,41	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	17.745,94
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	049	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	273.290,63
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	050	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	051	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	15.606,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	052	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	053	=	153.111,67	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
ACTIVO FUJO	054	=	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	061	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	062	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MUEBLES Y ENSERES	063	+	7.612,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	064	+	6.571,45	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	065	+	11.827,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	066	+	12.461,22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	51.492,00
OTROS ACTIVOS FUJOS	067	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	8.890,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	068	(-)	28.927,81	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	10.093,72
TERRENOS	069	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
OBRAS EN PROCESO	070	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
TOTAL ACTIVO FUJOS	071	=	9.565,71	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	072	=	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	15.103,51
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	073	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	2.982,22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	074	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	1.102,35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	075	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.419,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	076	+	---	TRANSPORTE	735	+	1.542,59
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	077	(-)	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	078	=	---	PARA DESAHUCIO	738	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO	079	=	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	709,69
INVERSIONES LARGO PLAZO	080	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	081	+	---	LOCAL	745	+	---
		+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
OTRAS	082	+	---	LOCAL	748	+	---
		+	---	DEL EXTERIOR	749	+	---
CUENTAS Y REQUERIMIENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL	750	+	---
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL	752	+	752,64
		DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	753	+	---
OTRAS CUENTAS Y REQUERIMIENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	RELACIONADAS	754	+	---
		DEL EXTERIOR	---	NO RELACIONADAS	755	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	756	+	---
		DEL EXTERIOR	---	OTRAS PERDIDAS	757	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	083	(-)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	758	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	084	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	759	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	085	=	---	GASTOS DE GESTIÓN	760	+	3.859,12
TOTAL DEL ACTIVO	086	=	162.677,38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	+	1.967,21
PASIVO				PASIVO CORRIENTE			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y REQUERIMIENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	23.186,57	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	762	+	---
		DEL EXTERIOR	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	763	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	GASTOS DE GESTIÓN	764	+	---
		DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	+	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 DIC 2010
OPERADOR I
QUITO

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	491	+	17.263,26	GASTOS DE VIAJE	777	+	—
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	492	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	493	+	—	SEPARACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—
CREDITO A MUTUO	494	+	—	NO ACCELERADA	782	+	2.480,74
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	495	+	—	AMORTIZACIONES	783	+	—
PROVISIONES	496	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	7.386,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498	+	21.217,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	8.723,24
				PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	593,77
				IMPUESTOS	787	-	2.754,80,16
				TOTAL PASIVOS			119.498,94
				RENTAS, GASTOS Y GASTOS			394.927,10

				CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	63.208,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	63.208,13
PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	—
(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	(+)	9.481,21	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	(+)	9.481,21
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(+)	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(+)	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(+)	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(+)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	(+)	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	(+)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	(+)	593,77	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	(+)	593,77
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	(+)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	(+)	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	(+)	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	(+)	—
(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(+)	—	(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(+)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	(-)	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	(-)	—
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	(-)	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	(-)	—
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	(-)	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	814	=	54.320,69	UTILIDAD GRAVABLE	814	=	54.320,69
PERDIDA	815	=	—	PERDIDA	815	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	=	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	=	—
TOTAL IMPUESTO CAUBADO	818	=	13.580,16	TOTAL IMPUESTO CAUBADO	818	=	13.580,16
ANTICIPO PAGADO	819	(-)	—	ANTICIPO PAGADO	819	(-)	—
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	(-)	4.241,12	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	(-)	4.241,12
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	(-)	—	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	(-)	—
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	(-)	—	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	(-)	—
CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)	8.039,26	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)	8.039,26
EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824	(-)	—	EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	=	1.299,78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	=	1.299,78
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	=	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	827	=	40.146,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO	827	=	40.146,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	828	(-)	—	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	828	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	829	=	91.460,25	TOTAL PATRIMONIO NETO	829	=	91.460,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	830	=	162.677,38	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	830	=	162.677,38

PATRIMONIO NETO				CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	831	+	2.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	831	=	63.208,13
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	832	(-)	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	832	=	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	833	+	—	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	833	(+)	9.481,21
RESERVA LEGAL	834	+	753,04	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	834	(+)	—
OTRAS RESERVAS	835	+	48.560,45	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	835	(+)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	836	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	836	(+)	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	837	(-)	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	837	(+)	593,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	838	+	40.146,76	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	838	(+)	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	839	(-)	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	839	(+)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	840	=	91.460,25	(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	840	(+)	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	841	=	162.677,38	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	841	(-)	—
				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	842	(-)	—
				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	843	(-)	—
				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	844	(-)	—
				UTILIDAD GRAVABLE	845	=	54.320,69
				PERDIDA	846	=	—
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	847	=	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848	=	—
				TOTAL IMPUESTO CAUBADO	849	=	13.580,16
				ANTICIPO PAGADO	850	(-)	—
				RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	851	(-)	4.241,12
				RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852	(-)	—
				RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(-)	—
				CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	(-)	8.039,26
				EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	855	(-)	—
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	=	1.299,78
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857	=	—
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	858	=	40.146,76
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	859	(-)	—
				TOTAL PATRIMONIO NETO	860	=	91.460,25
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	861	=	162.677,38

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	862	USD	—
INTERES	863	USD	—
MULTA	864	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar el imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	865-867	+	—
INTERES POR MORA	868	+	—
MULTA	869	+	—
TOTAL PAGADO	870	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	871	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	872	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	873	USD	—

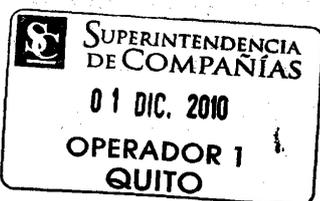
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	874	N/C No.	875	N/C No.	876	N/C No.	877
USD	878	USD	879	USD	880	USD	881

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Edwin Borada*
 FIRMA CONTADOR: *Pablo Ochoa*

Cédula de Identidad o No. deporte: 0501104178 | RUC No. 0601396476001

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



15751956193158 20:00:14 2010/07/30 FOTOGI
 ON Impuestos S.R.L AMAZONAS 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362180094525