

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **1790621693001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DIST. NAC. S. SUMINISTROS UNADI LTDA** 203 EXPEDIENTE **1612784**

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								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	384.388,46		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	49.677,54		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	61.803,96	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	460,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	2.366,56	DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES				608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS				610	+	-
DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES				611	+	-		
DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR				612	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	3.408,75	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS				699	=	434.066,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	8.031,26	SUMAR DEL 601 AL 612				699	=	434.066,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-							-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	17.745,44							-		

				COSTOS Y GASTOS							
				COSTO		GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	15.626,93	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	267.403,32	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	17.745,44	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-	
MAGUNARÍA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	52.271,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	22.621,46	
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	1.904,27	
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	7.543,60	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				COMBUSTIBLES				729	+	3.334,48	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	1.114,79	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	2.220,51	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE				735	+	2.382,12	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA DESAHUCIO				739	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	618,04	
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES				743	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				745	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COMISIONES				751	+	-	
OTRAS				INTERESES BANCARIOS				753	+	1.024,61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				755	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	RENTAS DE BIENES RELACIONADAS				763	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	NO RELACIONADAS				767	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	OTRAS PÉRDIDAS				769	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-
DEL EXTERIOR	390	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	1.368,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-							-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-							-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	=	135.427,68							-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+387	=	135.427,68							-	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	21.323,29	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	3.375,81
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	864,58
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	6.557,75
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	11.601,07
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	265.284,21	798	=	126.827,57
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS				799	=	342.113,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	6.242,81	TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	20.718,31	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	60.571,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	601	=	11.952,10		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	602	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	6.242,81		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	601,48		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas ((812+15%)+(813+15%))		817	+	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-			826	=	36.261,27		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		839	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	-	PÉRDIDA		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		842	=	-		
OTROS PASIVOS			488	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+488+479+489	499	=	60.571,73	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	9.065,32		
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	5.234,50		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	1.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	11.870,08		
OTRAS RESERVAS			509	+	11.311,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	8.034,26		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	4.657,31	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	27.115,45	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	71.811,95							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+588	599	=	135.412,68							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	271,16
TOTAL PAGADO		909	=	271,16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	271,16
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

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

