70 0065030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792197023 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA GLOBAL DE ALIMENTOS S.A. CIA. LDA.

EXPEDIENTE 162580

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		26144,42
CAJA, BANCOS		+	1000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	192625,80
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	920746,73	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	0,50

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1306,44			218370,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1149,25			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOCADO	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	224202,47			

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	634,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	211,35		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS	+			PREMIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6000,00
OBRAS EN PROCESO	+			CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	729,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	422,75		IMPORTE DE LOS PROFESIONALES Y DE LOS TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL (CATEGORÍA 1)	1651,07

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	594,68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		SUMINISTROS Y MATERIALES	211144,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			TRANSPORTE	16125,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=				
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	700,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	700,00			

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	460,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	34,59

70 0065030

LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES			ACELERADA			
DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			211,35
RELACIONADOS			AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS		215,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						736501,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						236501,07
CRÉDITO A MUTUO		241380,52				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		242055,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					17730,35
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)+(813-816)x15%			
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						17730,35
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		242055,52	(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1149,25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						1149,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						17730,35
						16730,35
						225325,17

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscritas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-997		
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

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.1.)

[Firma]
Dr. GUILLERMO TARUPI
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
Dr. WINDMIR HERDOLZA
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0400066098** RUC No. **1708708365**

RECEBIÓ EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EL PRESENTE DOCUMENTO EN FECHA 12/01/2007 A LAS 10:00 HORAS.