

163046



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

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

Red bancaria  
 1091728288001  
 870353158641  
 1021  
**Renta Sociedades**  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha Máxima de Pago**

DISTRIBUIDORA MIRNALME ALVAREZ HNOS. CIA. LTDA.  
 2009  
 05/04/2010  
 26/04/2010  
 10:55:43 PM  
 26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 825.14
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 825.14</b>

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 825.14
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 825.14**

Le recordamos que el valor de US \$ 825.14 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



163046

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26480435

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

\_\_\_\_\_

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 163046

RUC 201 1091728288001

202 DISTRIBUIDORA MIRNALME ALVAREZ HNOS. CIA. LTDA.

## 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
Pasivo 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	94,317
Caja, bancos	311	7,577.54 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	923.2
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	6.78
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	17,325 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	293.71 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	148.78 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698	95,248.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,808.62		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	124.8 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	44,066.85		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario Inicial de bienes no producidos por		

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Activos pagados por anticipado	321	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	701	37,688.51
Otros activos corrientes	352	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos	702	90,198.97
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>72,047.74</b>	<b>702</b>	<b>90,198.97</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
<b>  Inmuebles (excepto terrenos)</b>	<b>341</b>	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	<b>703</b>	<b>0</b>
<b>  Naves, aeronaves, bateas y similares</b>	<b>342</b>	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de bienes no producidos por	<b>704</b>	<b>0</b>
<b>  Muebles y enseres</b>	<b>343</b>	<b>(285.52)</b>	<b>705</b>	<b>44,066.05</b>
<b>  Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	<b>344</b>	<input type="checkbox"/> inventario inicial de materia prima	<b>706</b>	<b>0</b>
<b>  Equipo de computación y software</b>	<b>345</b>	<b>1,109.36</b>	<b>707</b>	<b>0</b>
<b>  Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil</b>	<b>346</b>	<input type="checkbox"/> importaciones de materia prima	<b>708</b>	<b>0</b>
<b>  Otros activos fijos</b>	<b>347</b>	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de materia prima	<b>709</b>	<b>0</b>
<b>  (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	<b>348</b>	<b>145.65</b>	<b>710</b>	<b>0</b>
<b>  Terrenos</b>	<b>349</b>	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de productos en proceso	<b>711</b>	<b>0</b>
<b>  Obras en proceso</b>	<b>350</b>	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos terminados	<b>712</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>1,645.23</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
<b>  Materias, patentes, derechos de autor y otros</b>	<b>371</b>	<input type="checkbox"/> constituyen materia gravada del IESS	<b>715</b>	<b>0</b>
<b>  Gastos de organización y constitución</b>	<b>372</b>	<input type="checkbox"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	<b>716</b>	<b>5,079.78</b>
<b>  Gastos de investigación, exploración y similares</b>	<b>373</b>	<input type="checkbox"/> que no constituyen materia gravada del IESS	<b>717</b>	<b>0</b>
<b>  Otros activos diferidos</b>	<b>377</b>	<input type="checkbox"/> Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	<b>719</b>	<b>0</b>
<b>  (-) Amortización acumulada</b>	<b>378</b>	<input type="checkbox"/> Honorarios profesionales y otras	<b>721</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>722</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
<b>  Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	<b>381</b>	<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparaciones	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>  Inversiones largo plazo / Otras</b>	<b>382</b>	<input type="checkbox"/> Combustibles	<b>728</b>	<b>0</b>
<b>  Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>		Protección y publicidad	<b>731</b>	<b>0</b>
<b>  Relacionados / Locales</b>	<b>383</b>	<input type="checkbox"/> Suministros y materiales	<b>733</b>	<b>0</b>
<b>  Relacionados / Del exterior</b>	<b>384</b>	<input type="checkbox"/> Transporte	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>  No relacionados / Locales</b>	<b>385</b>	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para jubilación patronal	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>  No relacionados / Del exterior</b>	<b>386</b>	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para desembolso	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>  Otras cuotas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		Provisiones / Para cuentas incobrables	<b>742</b>	<b>0</b>
<b>  Relacionados / Locales</b>	<b>387</b>	<input type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	<b>743</b>	<b>0</b>
<b>  Relacionados / Del exterior</b>	<b>388</b>	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	<b>745</b>	<b>0</b>
<b>  No relacionados / Locales</b>	<b>389</b>	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	<b>747</b>	<b>0</b>
<b>  No relacionados / Del exterior</b>	<b>390</b>	<input type="checkbox"/> Comisiones / Local	<b>749</b>	<b>0</b>
<b>  (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<b>391</b>	<input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	<b>751</b>	<b>0</b>
<b>  Otros activos largo plazo</b>	<b>392</b>	<input type="checkbox"/> Intereses bancarios	<b>752</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>753</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 - 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>73,892.97</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>				
		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>  Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes</b>		Relacionados / Local	<b>757</b>	<b>0</b>
<b>  Relacionados / Locales</b>	<b>411</b>	<input type="checkbox"/> Relacionados / Del exterior	<b>758</b>	<b>0</b>

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 28/04/2010

<b>  Relacionados / Del exterior</b>	<b>412</b>	<input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	<b>783</b>	<b>0</b>	
<b>  No relacionados / Locales</b>	<b>413</b>	<b>23,053.10</b>	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	<b>784</b>	<b>0</b>
<b>  No relacionados / Del exterior</b>	<b>414</b>	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	<b>785</b>	<b>0</b>	
<b>  Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		Otras pérdidas	<b>786</b>	<b>0</b>	
<b>  Locales</b>	<b>415</b>	<input type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>788</b>	<b>0</b>	
<b>  Del exterior</b>	<b>416</b>	<input type="checkbox"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior	<b>791</b>	<b>0</b>	
<b>  Préstamos de acreedores / Locales</b>	<b>417</b>	<input type="checkbox"/> por partes relacionadas	<b>793</b>	<b>0</b>	
<b>  Préstamos de acreedores / Del exterior</b>	<b>418</b>	<input type="checkbox"/> Gastos de gestión	<b>794</b>	<b>0</b>	
<b>  Otras cuotas y documentos por pagar - corriente</b>		Impuestos, contribuciones y otros	<b>795</b>	<b>0</b>	
<b>  Relacionados / Locales</b>	<b>419</b>	<input type="checkbox"/> Gastos de viaje	<b>797</b>	<b>0</b>	
<b>  Relacionados / Del exterior</b>	<b>420</b>	<input type="checkbox"/> IVA que se carga al costo o gasto	<b>798</b>	<b>0</b>	
<b>  No relacionados / Locales</b>	<b>421</b>	<b>3,319.77</b>	<b>Depreciación de activos fijos / Acelerada</b>	<b>799</b>	<b>0</b>
<b>  No relacionados / Del exterior</b>	<b>422</b>	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	<b>800</b>	<b>145.65</b>	
<b>  Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	<b>423</b>	<b>949.84</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>802</b>	<b>0</b>
<b>  Participación trabajadores por pagar del ejercicio</b>	<b>424</b>	<b>549.8</b>	<b>Servicios públicos</b>	<b>803</b>	<b>265.48</b>
<b>  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	<b>425</b>	<input type="checkbox"/> Pagos por otros servicios	<b>804</b>	<b>0</b>	
<b>  Crédito a mutuo</b>	<b>426</b>	<input type="checkbox"/> Pagos por otros bienes	<b>805</b>	<b>734.08</b>	
<b>  Obligaciones entidades corto plazo</b>	<b>427</b>	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	<b>807</b>	<b>83,828.69</b>	
<b>  Provisiones</b>	<b>428</b>	<b>521.39</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>796</b>	<b>7,822.31</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>26,384.18</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>91,643</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
<b>  Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>		Baja de inventario (informativo)	<b>804</b>	<b>0</b>	
<b>  Relacionados / Locales</b>	<b>441</b>	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como reembolso (informativo)	<b>805</b>	<b>0</b>	
<b>  Relacionados / Del exterior</b>	<b>442</b>	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)	<b>806</b>	<b>0</b>	
<b>  No relacionados / Locales</b>	<b>443</b>	<input type="checkbox"/> 0	<b>807</b>	<b>0</b>	
<b>  No relacionados / Del exterior</b>	<b>444</b>	<input type="checkbox"/> 0	<b>808</b>	<b>0</b>	
<b>  Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
<b>  Locales</b>	<b>445</b>	<input type="checkbox"/> 0			
<b>  Del exterior</b>	<b>446</b>	<input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1,698 - 798 mayor a 0)	<b>801</b>	<b>3,605.98</b>	
<b>  Préstamos de acreedores / Locales</b>	<b>447</b>	<input type="checkbox"/> PÉRDIDA DEL EJERCICIO (\$1,698 - 798 menor a 0)	<b>802</b>	<b>0</b>	
<b>  Préstamos de acreedores / Del exterior</b>	<b>448</b>	<input type="checkbox"/> (-) 10% Participación a trabajadores (Campa 609)	<b>811</b>	<b>540.9</b>	
<b>  Otras cuotas y documentos por pagar - largo plazo</b>		<input type="checkbox"/> (-) 10% Otras cuotas exentas (Campa 609)	<b>812</b>	<b>0</b>	
<b>  Relacionados / Locales</b>	<b>449</b>	<input type="checkbox"/> (-) 10% Otras cuotas exentas (Campa 609)	<b>813</b>	<b>0</b>	
<b>  Relacionados / Del exterior</b>	<b>450</b>	<input type="checkbox"/> (-) Gastos no deducibles locales	<b>814</b>	<b>734.68</b>	
<b>  No relacionados / Locales</b>	<b>451</b>	<input type="checkbox"/> (-) Gastos no deducibles del exterior	<b>815</b>	<b>0</b>	
<b>  No relacionados / Del exterior</b>	<b>452</b>	<input type="checkbox"/> (-) Gastos incurridos para generar ingresos netos	<b>816</b>	<b>0</b>	
<b>  Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	<b>453</b>	<input type="checkbox"/> (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos netos	<b>817</b>	<b>0</b>	
<b>  Crédito a mutuo</b>	<b>454</b>	<input type="checkbox"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	<b>818</b>	<b>0</b>	
<b>  Obligaciones emitidas largo plazo</b>	<b>455</b>	<input type="checkbox"/> (-) Deducciones por leyes especiales	<b>819</b>	<b>0</b>	
<b>  Provisiones para jubilación patronal</b>	<b>456</b>	<input type="checkbox"/> (-) Ajustes por prestos de transferencia	<b>820</b>	<b>0</b>	
<b>  Provisiones para desembolso</b>	<b>457</b>	<input type="checkbox"/> (-) Deducpción por incremento neto de empleados	<b>821</b>	<b>0</b>	
<b>  Otras provisiones</b>	<b>458</b>	<input type="checkbox"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con incapacidad	<b>822</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 28/04/2010

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	28,384.16	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	28,384.16	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	105.76	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517	2,009.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,308.81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	73,692.97	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	886	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	825.14
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	825.14

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

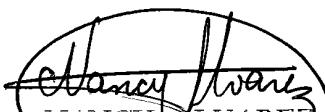
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	917	0
	Valor USD	Valor USD
	919	0

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.)

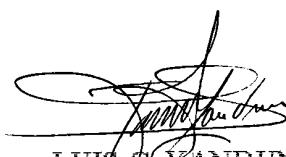
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001720869 RUC CONTADOR 199 1001791704001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870353158641  
Fecha Recaudacion: 05/04/2010



NANCY ALVAREZ GONZAGA.  
GERENTE  
CI.100172086-9



LUIS G. YANDUN  
CONTADOR  
RUC: 1001791704001

