

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

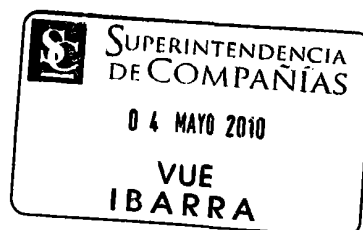
Total Impuesto a Pagar	\$ 825.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 825.14

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 825.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 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 8.78

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 293.71

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 148.78

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

163046

Activos pagados por anticipo	351	0	si sujeto pasivo	701	37,688.51
Otros activos corrientes	352	0	compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	72,047.74	si sujeto pasivo	707	90,190.97
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Immuebles (excepto terrenos)	361	0	si sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	362	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	363	685.02	si sujeto pasivo	705	41,066.05
Maquinaria, equipo e instalaciones	364	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	365	1,105.39	compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión	366	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	367	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	368	145.05	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	369	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	370	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,645.23	(-) 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	constituyen materia gravada del IES	715	0
Gastos de organización y constitución	372	0	beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,079.78
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IES	717	0
Otros activos diferidos	374	0	aporte a la seguridad social (Instituto de Seguro)	718	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	0	Honorarios e honorarios 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	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	162.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desastres	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
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	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Local	736	109.98
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 392)	392	73,692.97	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0

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

163046

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	741	0
No relacionados / Locales	413	23,053.16	Pérdida en venta de activos / Relacionados	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	744	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	748	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	749	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	750	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	751	1.30
No relacionados / Locales	421	3,318.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	753	145.05
Impuesto a la renta por pagar al ejercicio	423	949.94	Amortizaciones	754	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	540.00	Servicios públicos	755	265.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	756	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	757	734.48
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	758	83,820.69
Provisiones	428	521.39	TOTAL GASTOS	759	7,822.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	28,384.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (758 + 759)	760	91,643.29
PASIVO LARGO PLAZO			Hoja de inventario (informativo)	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	762	0
Relacionados / Locales	431	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	763	0
Relacionados / Del exterior	432	0			
No relacionados / Locales	433	0			
No relacionados / Del exterior	434	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	435	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 759 mayor a 0)	801	3,699.98
Del exterior	436	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 759 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	437	0	(-) 10% Participación a trabajadores	803	540.00
Préstamos de accionistas / Del exterior	438	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 690)	804	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (800-810+11+412)	805	0
Relacionados / Locales	439	0	(-) Gastos no deducibles locales	806	734.48
Relacionados / Del exterior	440	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	807	0
No relacionados / Locales	441	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0
No relacionados / Del exterior	442	0	(-) Participación trabajadores distributivos a ingresos exentos	809	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	443	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0
Crédito a mutuo	444	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0
Obligaciones entidades largo plazo	445	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0
Provisiones para jubilación patronal	446	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0
Provisiones para desastres	447	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0
Otras provisiones	448	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	0			

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

163046

TOTAL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)		499	28,384.16					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
PASIVOS DIFERIDOS				Saldo utilidad gravable		842	3,799.76	
Pasivos diferidos		479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	3,799.76	
Otros pasivos		489	0	PÉRDIDA		839	0	
				Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable		842	3,799.76	
Capital suscrito y/o asignado		501	1,600	Total impuesto causado		849	949.94	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	(-) Anticipo pagado		851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	41,593.66	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	124.8	
Reserva legal		507	105.76	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	
Otras reservas		509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515	0	(-) Exoneración por leyes especiales		856	0	
Utilidad del ejercicio		517	2,009.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	825.14	
(-) Pérdida del ejercicio		519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	45,308.81					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	73,692.97	Anticipo próximo año (fórmula)		879	754.1	
				Pago previo (Informativo)		890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	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	825.14	
Mediante Compensaciones						906	0	
Mediante Notas de Crédito						907	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.		916		Resolución No.	918	
		Valor USD		917	0	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

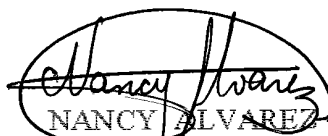
198 1001720869

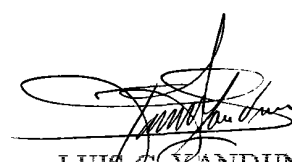
RUC CONTADOR

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
 Numero Serial: 870353158641
 Fecha Recaudacion: 05/04/2010


 NANCY ALVAREZ GONZAGA.
 GERENTE
 CI.100172086-9


 LUIS G. YANDUN
 CONTADOR
 RUC: 1001791704001

