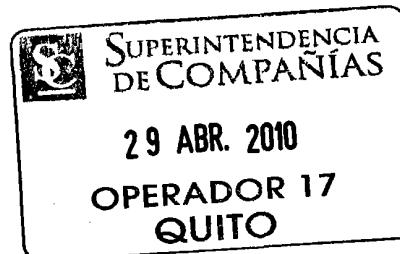


17738

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1790821884001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870368557791
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DEL PACIFICO DISUPAC CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	22/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	12:51:52 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27020105

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790821684001

202 DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS DEL PACÍFICO DISUPAC 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	292,085.94
Caja, bancos	311	0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,055.39
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	606	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	608	0
No relacionados / Locales	316	91,020.68 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 fuentes	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,798.34 TOTAL INGRESOS (ver nota 612)	609	300,141.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	994.16		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	14,866.53 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como parte intermediaria (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	520.25		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	19,925.88
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	190,012.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	103,603.28 el sujeto pasivo		

## ACTIVO FIJO

## Inventarización de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	290.98	el sujeto pasivo	705		520.26	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,284.7	Inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	7,400	importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,248.67	Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712		0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>360</b>	<b>11,727.01</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	7,440
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	755.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	903.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	150
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,420
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	601.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,755.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	91.3
Relacionados / Locales	393	0	Suministros y materiales	733	0	734	90.78
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte	735	0	736	1,223.48
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para deshucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			910.2
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	400	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>538.53</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>115,330.29</b>	Relacionados / Local	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	31,840.73	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21.3
Locales	415	4,123.05	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					


**29 ABR. 2010**  
**OPERADOR 17**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	523.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	928.82		
Relacionados / Locales	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	231.45
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,337.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,513.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,832.98	Servicios públicos	787	0	788	1,702.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,652.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,557.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,982.97	TOTAL COSTOS	797	209,418.57		
Provisiones	428	211.58	TOTAL GASTOS	798	31,836.24		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>66,504.7</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>241,254.81</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	58,886.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	8,832.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	464	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por empleados	821	0		
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	50,053.54		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>66,504.7</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	401	Total impuesto causado	842	50,053.54		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	843	12,513.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,971.13		
				863	0		



29 ABR. 2010  
OPERADOR 17  
QUITO

Reserva legal	507	2,483.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	3,449.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	12,895.4
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,951.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,540.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	2,353.14
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>698</b>	<b>48,825.59</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>115,330.29</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,049.37

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACION 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 (869 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

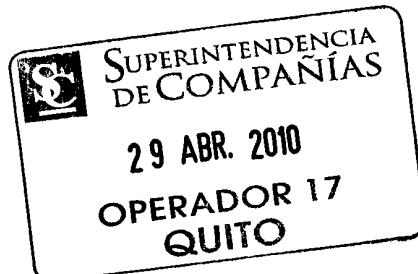
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 [redacted] 1703576908 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1706921960001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870358557791  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010



Reserva legal	607 [REDACTED] (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664 [REDACTED] 0
Otras reservas	608 [REDACTED] (-) Crédito tributario de años anteriores	665 [REDACTED] 12.599,4
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	612 [REDACTED] (-) Economización por legales y especiales	666 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616 [REDACTED] 0	
Utilidad del ejercicio	617 [REDACTED] IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	668 [REDACTED] 0
(-) Pérdida del ejercicio	618 [REDACTED] SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669 [REDACTED] 2.353,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	623 [REDACTED] 48.829,50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	628 [REDACTED] Anticipos próximo año (fórmula)	670 [REDACTED] 1.019,37

Pago previo (informativo)

600 [REDACTED] 0

## DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones y sustituciones)

Impuesto 607 [REDACTED] 0 Interés 608 [REDACTED] 0 Multa 609 [REDACTED] 0

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

Total impuesto a pagar (602 + 607) 602 [REDACTED] 0

Interés por año 603 [REDACTED] 0

Multas 604 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604) 605 [REDACTED] 0

Mediente cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 606 [REDACTED] 0

Mediente Comunicaciones 608 [REDACTED] 0

Mediente Nota de Crédito 607 [REDACTED] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº Ho. 601 [REDACTED] Nº Ho. 610 [REDACTED] Nº Ho. 612 [REDACTED] Nº Ho. 614 [REDACTED]  
Valor U.S.D 600 [REDACTED] 0 Valor U.S.D 611 [REDACTED] 0 Valor U.S.D 615 [REDACTED] 0 Valor U.S.D 616 [REDACTED] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 618 [REDACTED] Resolución No. 619 [REDACTED]

Valor U.S.D 617 [REDACTED] 0 Valor U.S.D 618 [REDACTED] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son correctos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 181 de la C.O.R.T.L.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL	181 [REDACTED] 1703576908	RUC CONTADOR	181 [REDACTED] 11200210000001
FORMA DE PAGO	621 [REDACTED] no existe dato	DIRECCION REGIONAL NORTE	28 ABR. 2010
BANCO	622 [REDACTED] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	09441

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870358057781  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

09441