

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26513541

NAC-DGER2008-1620

17972

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790819515001

202

DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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

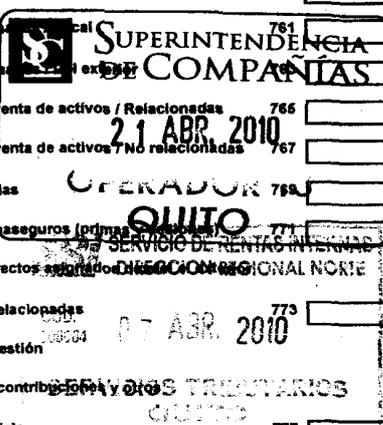
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	21,916,321.24	
Caja, bancos	311	197,009.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,315,690.54
Inversiones corrientes	312	18.66	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	305.57	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	6,073.93
No relacionados / Locales	315	1,554,631.1	Utilidad en venta de activos fijos	607	4,800
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	12,599.31	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	46,544.58	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612	25,242,885.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	170,170.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	4,700
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	5,356,458.18			
Mercaderías en tránsito	329	165,234.78			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	5,156,312.86
Activos pagados por anticipado	331	432,773.08	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	12,822,063.94
Otros activos corrientes	332	20,077.58		703	6,672,137.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,862,734.17		704	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,010,091.24			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 10 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y GASTOS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 07 ABR. 2010 GASTO
 701 5,156,312.86

Muebles y enseres	343	666,444.59	el sujeto pasivo	705	5,356,458.18	
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	235,759.2	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	264,250.78	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	333,872.86	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,140,246.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	235,516	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,605,687.82	(-) 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 IESS	715	0	716 1,307,078.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 461,056.3
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 251,758.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 16,477.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 226,427.68
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 223,695.97
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 42,910.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 220,892.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 54,720.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 15,727.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 39,806.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 70,108.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 48,264.4
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 60,227.41
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	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			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 198,005.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,468,421.99	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 77,573.3
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	89,534.75	No relacionados / Locales	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	1,971,158.97	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	505,019.21	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	1,241,162.77	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772 87,002.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos relacionados	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,700,218.12	por partes relacionadas	775	0	776 25,295.53
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	777 43,304.83
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778 18,825.58
Relacionados / Locales	419	227,082.64	Gastos de viaje	779	0	780 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782 0
No relacionados / Locales	421	198,621.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada			



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	259,740.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	361,646.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	248,887.41	Servicios públicos	787	0	788	86,384.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	342,749.95
Crédito a mutuo	426	395,952.96	Pagos por otros bienes	791	0	792	111,542.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	86,132.74	TOTAL COSTOS	797	19,294,056.51		
Provisiones	428	56,853.96	TOTAL GASTOS	798	4,289,579.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,082,271.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	23,583,636.31		
PASIVO LARGO PLAZO							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,659,249.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	248,887.41		
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+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	74,262.79		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	104,879.06	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	70,108.84	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	3,325.09		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	34,712.18		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	174,987.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,446,587.51		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,257,259.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,020,400	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	1,446,587.51		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	361,646.88		
Reserva legal	507	152,400.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	105,746.3		
Otras reservas	509	42,082.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	64,424.3		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	996,279.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	191,476.28		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,211,162.45					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,468,421.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	184,463		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 ABR. 2010
 OPERADOR 10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 0005384
 07 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

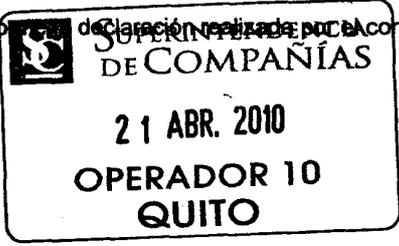
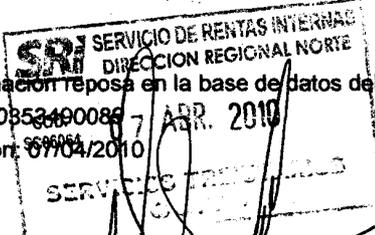
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990353490086

Fecha Recaudación: 07/04/2010



Handwritten signature of ANGEL SEGURA GERENTE

Handwritten signature of NELLY PANCHI CONTADOR



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790819515001
CEP#(Número de Serie)	990353490089
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	08:33:29 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

17772

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 191,476.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 191,476.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 191,476.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 191,476.28

Le recordamos que el valor de US \$ 191,476.28 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 9809384 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.