

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26917939

NAC-DGER2008-1520

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 0990501750001

202 DISTRIBUDORA DISPACIF SA

19180-1980

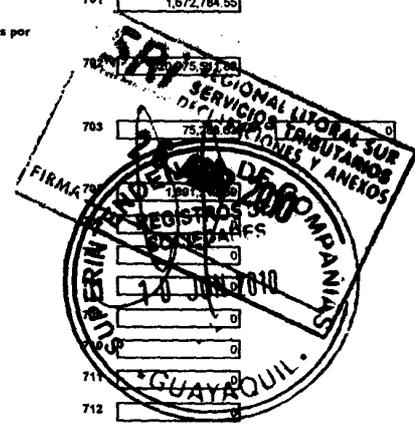
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

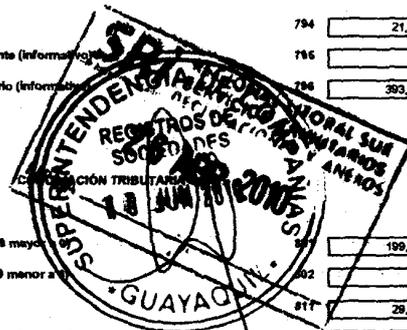
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,053,972.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 13,998,563.51
Inversiones corrientes	312 2,036,903.51	Exportaciones netas	602 9,269,912.58
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 85,260.57
No relacionados / Locales	315 3,722,406.81	Utilidad en venta de activos fijos	606 142,234.74
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 8,878.01
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 95,427.32	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 329,452.91	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 214,132.27	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 23,504,869.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 4,106.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,322,680.99	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 68,464.84
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 9,032.78		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,891,212.59		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 36,131.81		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,285,088.14		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 84,152.12	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,672,784.55
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 43,463.61	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 75,260.57
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 80,738.81	Inventario inicial de materia prima	704 1,991,212.59
Equipo de computación y software	345 123,498.36	Compras netas locales de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 714,003.62	Importaciones de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 846,318.78	Inventario inicial de productos en proceso	708 0
Terrenos	349 25,998	(-) Inventario final de productos en proceso	709 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	710 0
TOTAL ACTIVO FIJO	349 215,203.74	(-) Inventario final de productos terminados	711 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	712 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	713 0
Coste de organización y constitución	372 0		



Cuentas de Organización y Contabilidad		Cuentas de Organización y Contabilidad		Cuentas de Organización y Contabilidad	
Gastos de investigación, exploración y similares	376	que no constituyen materia gravada del IESS	717	187,146.84	
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	193,181.95	
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	137,723.86	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	200,751.54	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	176,200.12	
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	96,422.22	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	73,785.13	
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	44,008.74	
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	187,245.26	
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	74,059	
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	77,555.45	
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0	
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	0	
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0	
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	148,585.03	
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	38,312.13	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	53,379.29	
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	112,239.86	
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	83,053.56	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	81,982.88	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	415,290.22	
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	19,932,372.42	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	3,372,831.07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	23,305,203.49	
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	794	21,419.38	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	393,236.05	
Relacionados / Del exterior	442				
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	199,865.92	
Locales	445	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	
Del exterior	446	(-) 10% Participación a trabajadores	811	29,949.89	
Préstamos de accionistas / Locales	447	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos no deducibles locales	814	75,513.83	
Relacionados / Locales	449				
Relacionados / Del exterior	450				



No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="376,424.78"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="49,655.57"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="1,110,370.35"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="245,229.86"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="9,444,518.59"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="245,229.86"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="61,307.47"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="62,400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="233,367.88"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="97,882.73"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="1,773.65"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="529,901.4"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="278,589.12"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="106,408.56"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="172,060.41"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	<input type="text" value="1,078,952.46"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="10,523,471.05"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="164,225.85"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>

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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

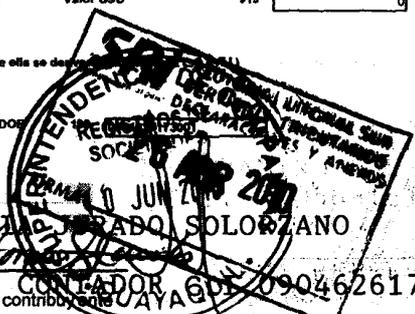
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR

SR. RAMIRO LASSO OTT
C.I. 1705631313

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNACIONALES



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR GENERAL 0904626173001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 990357535730
Fecha Recaudación: 19/04/2010

Imprimir Cerrar

15180

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990501750001	
CEP#(Número de Serie)		990357535730	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISTRIBUIDORA DISPACIF SA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		08:13:51 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

