

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0142733

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2009 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

206 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990501750001 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DISFACIF S.A. EXPEDIENTE 19180-80

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	869,787.22	VENTAS GRANDES CONTINUA	18,901,636.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	80,459.79	VENTAS GRANDES CONTINUA CERO	3,380,468.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,134,892.22	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	138,365.63	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106,479.40	INVERSIONES PERDIDAS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXERCICIOS NO GRANDES	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	REINVENTARIOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	6,518.87	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROY. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	654,474.56	TOTAL INGRESOS	22,282,105.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,717,309.54	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	361,192.91
IMPUESTOS ANTICIPADOS	358,674.27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	19,931,827.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12,170.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	55,825.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,800,200.74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	652,274.56
300 ACTIVO PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLAS, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS	140,631.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	425,181.04	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	191,635.25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
DENTAL DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES RESERVA Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANUTENCION Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	114.80	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE FORMACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	114.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	8,991,950.79	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	8,112,828.74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	19,696,570.91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	111,464.72	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS: IRES E IMPUESTOS	46,889.14	SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417,381.09
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	135,859.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,271,182.60	GASTOS DE GESTION	--
(1) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	19,687.04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	60,666.34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,018.78
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	DEPRECIACION BIENES E INMOBILIZACIONES	70,922.58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	CUENTAS INCOBRABLES DEL BAL. DE INVENTARIOS	25,853.19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AMORTIZACIONES DE PASIVOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL DEL PASIVO	8,271,182.60	AL EXTERIOR	--
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DESAJUSTABLES	1,717,317.93
CAPITAL SUSCRIPTO NO ASIGNADO	62,400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89,723.20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS FINAL FUTURA CAPITALIZACION	97,888.73	S.E. EN IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE CAPITAL	2,547,429.49
RESERVA	3,112.94	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,637,152.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	420,142.05	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
REDESERVA MONETARIA	108,129.29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS SUPERAVITS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5,136.88
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	8,084.04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5,136.88
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	21,017.14	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	32,968.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	720,768.19	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,991,950.79	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	32,968.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 18% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		(2) CUANTIFICACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	--
RAMIRO LASSO OTT		(3) UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 18%)	32,968.06
SONIA JURADO S.		(4) UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 18%)	4,945.21
RUC 0904626173		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 1705631313		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	32,968.06
C.I. 0904626173		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	--
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	4,945.21
		(3) 18% INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	--
		(4) 18% OTRAS RENTAS EXTERNA Y NO GRANDES	--
		(5) UTILIDAD ORDINAL	28,022.85
		IMPUESTO A LA RENTA CARRERA (3.30 81%)	7,005.71
		(1) ANTIPOSO	--
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	73,579.48
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	81 - 818 - 819 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 819 < 0
		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	66,573.77

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TAGU EDITORA S.A. R.U.C.: 17002487001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



SELLO Y FECHA DE RECEPCION