

19180



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990501750001
CEP#(Número de Serie)	990264383043
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DISPACIF SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	06:43:21 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



19180

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17609462

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

19180-1980

RUC 201 0990501750001

202 DISTRIBUIDORA DISPACIF SA

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

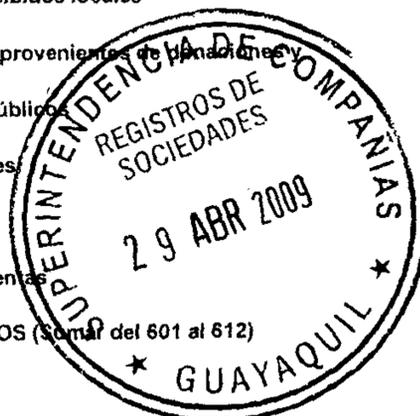
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 13,645,818.51
Caja, bancos	311 487,558.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,262,255.82
Inversiones corrientes	312 419,213.39	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 26,715.34
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 13,119.31
No relacionados / Locales	315 4,602,132.28	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,982
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	317 149,758.41	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 315,499.13	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 136,576.77	TOTAL INGRESOS (Somar del 601 al 612)	699 22,949,890.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,241,569.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 1,981.95
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 55,172.68
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 10,544.21		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,672,784.55	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,502,235.22
Activos pagados por anticipado	331 29,134.84	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 18,019,107.84
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8,791,618.89		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	1,672,784.55
Muebles y enseres	343	42,903.61		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	60,977.04	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	121,086.15	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	725,062.35	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	782,282.96	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	25,666	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	287,564.31	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	757,858.58
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		717	0
Otros activos diferidos	377	890.53	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	198,347.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	890.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	143,322.63
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1.04	Mantenimiento y reparaciones	722	79,667.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	86,756.26
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	68,991.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	90,678.61
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	89,222.7
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	36,617.5
Otros activos largo plazo	392	22,288.24	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	22,289.28	Local	736	183,150.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,102,363.01	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	213,127.5
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	6,294,109.48	No relacionados / Local	742	136,576.77
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	122,431.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	33,255.11
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	452,865.95
				771	0
				772	113,049.63
				773	0
				774	0
				775	0



Relacionados / Locales	419	868.85	Gastos de viaje	777	0	778	51,105.97	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	93,874.13	
No relacionados / Locales	421	594,515.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	86,995.76	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,380.72	Servicios públicos	787	0	788	96,994.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	526,301.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,991.91	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,266,900.28			
Provisiones	428	70,200.98	TOTAL GASTOS			798	3,593,785.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,095,507.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,860,686.15	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	9,991.91	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	228,695.08	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	684,090						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	89,204.83	
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	13,380.72	
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	308,227.4	
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	302,365.78	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	49,855.57	(-) Deducción por incremento costo de empleados			821	155,319.99	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	13,043.28	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,036,311.35						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	215,688.24	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,131,819.11						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	215,688.24	
Capital suscrito y/o asignado	501	62,400	Total impuesto causado			849	53,922.06	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	97,882.73	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	276,217.25	
Reserva legal	507	1,773.65	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
Otras reservas	509	529,901.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	256,684.07	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	



Utilidad del ejercicio	017	21,902.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	022	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	222,295.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	970,543.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,102,363.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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"/>	Multa	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 (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	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 910	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 912	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 914	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>	Resolución No. 918	<input type="text" value="0"/>
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERAS REGISTRADAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264383043
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C. I. 1705631313
 SR. RAMIRO LASSO OTT


 FIRMA CONTADOR (A)
 C. I. 0904626173001
 SONIA JURADO SOLORZANO