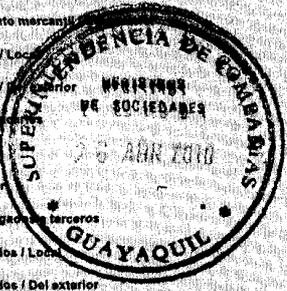


Otros activos fijos	347	28,162.79	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,412,083	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,537,094.96	(-) 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	2,161,543.63
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	425,499.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	379,122.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	879,146.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	184,301.29
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	218,028.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	141,510.29
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	76,809.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	98,630.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	105,285.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	505,071.88	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	31,756.2	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	536,830.08	Local	753	0	123,629.73
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	399	7,250,712.76	Del exterior	755	0	22,500
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	3,564,413.91	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	851.36
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	1,041,676.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	105,145.98
Del exterior	416	763,952.44	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	49,732.04
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	15,834.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	10,962.92
Relacionados / Del exterior	420	720,000	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	326,729.71
No relacionados / Locales	421	521,529.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	571,120.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,103.53	Servicios públicos	787	0	19,842.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	1,088,434.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	698,557.56
Obligaciones similares corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	31,469,763.39	
Provisiones	428	167,769.08	TOTAL GASTOS	798	7,723,217.7	



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,786,444.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	39,212,981.08
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	40,392.9
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	138,946.45
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	145,836.01			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	47,356.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	7,103.53
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	849,830.66
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 multas	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	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	14,525.64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	145,836.01			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	675,558.39
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	498	6,932,280.95	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	675,558.39
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	188,889.6
Capital suscrito y/o asignado	801	32,800	(-) Anticipo pagado	851	67,744.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	150,296.85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	808	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	807	16,400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	229,723.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	15,949.16
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	166,144.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	128,636.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	65,100.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	318,431.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	285,324.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,250,712.76			
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (891 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905
 906
 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

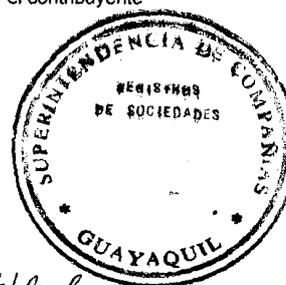
No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 199 RUC CONTADOR: 199

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: 990357880241

Fecha Recaudacion: 20/04/2010



ING. DAYSI CARDENAS GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1202025084

C.P.A JOHANNA VALERO C.
CONTADOR
C.I. 0915675862001

19460

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990539464001
CEP#(Número de Serie)			990357880241
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISTRIBUIDORA GEYOCA C.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			20/04/2010
Hora de Declaración			04:08:11 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2010
Fecha Máxima de Pago			20/04/2010
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

