FORMULARIO 101 | **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** | **No.** 0049044

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes: | Año: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990095841001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES CALIDAS DINCALI S.A.

EXPEDIENTE: 20079

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INFORMACIÓN ADICIONAL	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	7657.36
INVERSIONES CORRIENTES			102	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	57046.55
		DEL EXTERIOR	104	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	—
		DEL EXTERIOR	106	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	—
		DEL EXTERIOR	108	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	—
		DEL EXTERIOR	110	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	6.22192
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	293075.26
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	364001.03
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	—
MUEBLES Y ENSERES			125	2737.07
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			128	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-) 3539.69
TERRENOS			131	—
OBRAS EN PROCESO			132	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	297.38
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	—
	OTRAS		141	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	142	—
		DEL EXTERIOR	143	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	—
		DEL EXTERIOR	145	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES POR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	146	—
		DEL EXTERIOR	147	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	—
		DEL EXTERIOR	149	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	—
TOTAL ACTIVO (SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTES, ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS DIFERIDOS Y ACTIVOS LARGO PLAZO)			153	364298.47
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	154	22725.12
		DEL EXTERIOR	155	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	—
		DEL EXTERIOR	157	—

ESTADO DE RESULTADOS (UTILIDAD O PÉRDIDA)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	1094704.14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	25328.60
EXPORTACIONES NETAS			403	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	—
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE INVERSIONES EN PAÍSES CON REGIMEN TRIBUTARIO PREFERENTE	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	—
	DE OTRAS LOCALES		410	—
	DEL EXTERIOR		411	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	—
TOTAL INGRESOS		**SUMA DEL 401 AL 412**	413	1'120.032.74
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415	—

COSTOS Y GASTOS

		CAMPO	CODIGO	CUENTA
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	416	406.105.45
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	417	772.211.32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	418	116.372.67
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	419	293.075.26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	420	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	421	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	422	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	423	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	424	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	425	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	426	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	427	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	428	32546.24
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	429	4510.60
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	430	4622.83
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	431	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	432	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	433	6000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	434	—
COMBUSTIBLES		+	435	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	436	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	437	—
TRANSPORTE		+	438	—
Provisiones	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	439	—
	PARA DESAHUCIO	+	440	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	441	—
	OTRAS PROVISIONES	+	442	—
Arrendamiento operativo	LOCAL	+	443	—
	DEL EXTERIOR	+	444	—
Comisiones	LOCAL	+	445	—
	DEL EXTERIOR	+	446	—
Honorarios profesionales	LOCAL	+	447	—
	DEL EXTERIOR	+	448	—
Mantenimiento y reparación	RELACIONADOS LOCAL	+	449	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	450	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	+	451	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	452	—
Regalías, cánones y demás retribuciones	RELACIONADAS	+	453	—
	NO RELACIONADAS	+	454	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	455	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	456	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	457	—
GASTOS EN GESTIÓN		+	458	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	459	659.21

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXIN S.A. TEL.: 4913 556 FAX: 4904 18147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — REF.: DE LA LEY DE RTI Art. 37 Inc. 2 (2009-1540)

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

No. 0049044

INVENTARIOS	LOCALES	308	+	—	GASTOS DE VIAJE	779	+	—	778	+	—
(Costo de ventas y producción)	DEL EXTERIOR	309	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	310	+	—	DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	311	+	—	DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	—	784	+	383.71
OTROS CARGOS DIFERIDOS Y ACTIVOS INTANGIBLES (Neto) RELACIONADOS	LOCALES	312	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	313	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	99.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	4.737.38
	DEL EXTERIOR	315	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		316	+	—	TOTAL COSTOS	793	+	1059.21	794	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		317	+	1179.54	TOTAL GASTOS				795	+	5325.97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		318	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793+795)				796	+	7112.67
CRÉDITO A MATRIZ		319	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		320	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797		—
PROVISIONES		321	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		322	+	327.437.67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	324	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (629-699)				801	+	7243.51
NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (629-699)				802	+	—
	DEL EXTERIOR	326	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	1179.54
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERIOR LARGO PLAZO	LOCALES	327	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609			804	(-)	—
	DEL EXTERIOR	328	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			805	(-)	—
PROVISIONES JUBILACIONES PATRONALES	LOCALES	329	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	—
	DEL EXTERIOR	330	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	—
	DEL EXTERIOR	332	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (25-((15+(Línea 803-Línea 804)))*15%)				809	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	—
	DEL EXTERIOR	334	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		335	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	—
CRÉDITO A MATRIZ		336	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		337	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		338	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		339	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				815	+	6634.05
OTRAS PROVISIONES		340	+	—	PÉRDIDA				816	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		341	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817		—
PASIVO DIFERIDO		342	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		6634.05
OTROS PASIVOS		343	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	+	1671.01
TOTAL DEL PASIVO (322+335+336+341+342+343)		344	+	327.437.67	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	2395.06
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	3826.86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		345	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ADICIONAL EN TESORERIA		346	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	—
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		347	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	—
RESERVA LEGAL		348	+	2354.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	—
OTRAS RESERVAS		349	+	27.421.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (820-821-822-823-824-825+819)				826	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		350	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		351	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820-821-822-823-824-825-826+819)				827	+	4550.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO		352	+	6634.05							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		353	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				828	+	4411.55
TOTAL PATRIMONIO NETO		354	+	36859.80							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (344+354)		355	+	364.297.47	PAGO PREVIO (informativo)				829		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	830	USD —	INTERÉS	831	USD —	MULTA	832	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de manera opcional el pago por declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	833-897	833	+ —
INTERÉS POR MORA		834	+ —
MULTA		835	+ —
OTROS TRIBUTOS		836	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		837	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		838	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		839	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
840	N/D No. —	841	N/C No. —	842	N/C No. —	843	N/C No. —	844	Resol. No. —	845	Resol. No. —
846	USD —	847	USD —	848	USD —	849	USD —	850	USD —	851	USD —

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: María Isabel Haulin Salazar — NOMBRES: Liana Bunty Hensal

852 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 853 RUC No. 0920669950 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 ABR 2010 — GUAYAQUIL

0272 16:23:36 06/16/2010 0 1 corellas
IN 320 PAGO IMPUESTO RTA
Trnsjnrtc.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-031008-0
USD 10.00 PAGO BOLIVARIANO