

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26958510

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

201263

RUC 201

1191719790001

202

DISTRIOLOJA CIA. LTDA.

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	86,422.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,200,142.44
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	106,247.9	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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	16,109.36	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,349.96	TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612)	699	1,200,142.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,941.56	Ventas netas de seguros fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	51,761.72			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	263,133.1			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	701	16,786.44
			Compras netas locales de bienes no producidos por		
			el sujeto pasivo	702	1,103,760.17
				703	0
				704	0


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 INTERVENCIÓN DE LOJA
 23 ABR. 2010

naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	51,761.72
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	580	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	27,053.04	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,882.35	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	369	15,750.69	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	23,091.73
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,094.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,124
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	12,267.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,094.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	912.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	2,987.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	98.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	732	877.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	379.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	1,062.48
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	5,527.42
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	748	1,819.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	279,978.37	Del exterior	751	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	753	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	755	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	121,563.94	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	1,490.58
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	174.83
Relacionados / Locales	419	2,763.88	Gastos de viaje	776	0
				777	0

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,466.49
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,468.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	38.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,612.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,068,784.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	69,581.73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	124,327.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,138,366.62		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
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	61,775.82		
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	9,266.37		
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	0		
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	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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	27,269.56	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,509.45		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	151,597.38					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	52,509.45		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	58,399.91	Total impuesto causado	849	7,876.42		
Reserva legal	507	3,205.26	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,474.98		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	61,775.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,401.44		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		

TOTAL PATRIMONIO NETO 588 128,380.99

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 279,978.37 Anticipo próximo año (fórmula) 879 8,033.23

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 2,401.44

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 898 2,401.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,401.44

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 1703559375 RUC CONTADOR 199 1102528054001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357941465

Fecha Recaudación: 20/04/2010

ING. AUGUSTO FABRICIO ABENDAÑO L.
GERENTE GENERAL .
C.I. 1102809801

DRA. MAGDA ESPERANZA CARRION C.
CONTADOR GENERAL.
REG. Nº 24.371

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1191719790001
CEP#(Número de Serie)	870357941465
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIOLOJA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:42:15 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,401.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,401.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,401.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,401.44
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,401.44 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 2900620309 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.