

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27163633

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

201501

RUC 201

1191726207001

202

DISTRIBUIDORA DIA CIA LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,343.25"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="2,198.27"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="432,587.88"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="1"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="56,203.56"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="7.17"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="33,785.72"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 <input type="text" value="434,794.32"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="441.4"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	684 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod terminados y mercaderías en almacén	328 <input type="text" value="34,784.15"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="30,073.1"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="382,016.9"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="130,558.06"/>		



ACTIVO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	281 8	el sujeto pasivo 705 34,784 15
Maquinaria equipo e instalaciones	344	377 52	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	2,384 81	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	655 43	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	2,388 7	(-) 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 0 716 21,920
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 0 718 2,865 32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 2,887 41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 2,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 6,796
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 727 0 728 114 08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 731 0 732 202 01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 733 0 734 291 79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 789 65
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 741 0 742 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios 749 0 750 115 82
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local 751 0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	132,946 78	Del exterior 753 0 754 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	110,365 03	Pérdida en venta de activos / Relacionados 761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 765 0 766 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior 767 0 768 0

Prestamos de accionistas / Locales	417	4,310 74	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	379 09			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	383 47			
Relacionados / Locales	419	1,476 39	Gastos de viaje	777	0	778	17 85	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,439 28	
No relacionados / Locales	421	1,224 15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	623 39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,412 59	Servicios públicos	787	0	788	28	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,018 03	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	377,305 85			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	48,071 19			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	118,788 9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	425,377 04			
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	9,417 28			
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	1,412 59			
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 desanuncio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,004 69			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	118,788 9						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,004 69			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200	Total impuesto causado	849	2,001 17			
			(-) Anticipo pagado	851	850 26			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,592 31			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	978 07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,176 64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,403 17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	441 4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,157 88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	132,946 78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,332 88

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No	916		Resolución No	918	
	Valor USD	917	0	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 1800861138 RUC CONTADOR 199 1103395123001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial 870359993265
 Fecha Recaudación 27/04/2010


 ING. OCTAVIO A. RIGULO
 GERENTE
 1800861138


 FABIAN PRIETO
 CONTADOR GENERAL
 1103395123



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1191726207001
CEP#(Número de Serie)	870359993265
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DIA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	03 27 26 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

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

ING. OCTAVIO ANGULO
GERENTE
1800 861138

FABIAN PRIETO
CONTADOR GENERAL
1103395123