

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17096077

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

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

49,284.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

128,478.21

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

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0.03

No relacionados / Locales

315

65,908.67

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

128,478.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por ras (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

30,073.1

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado		331	0	el sujeto pasivo		701	0
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	145,266.44	el sujeto pasivo		702	135,249.96
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo		703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo		705	30,073.1
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	17.86	Inventario inicial de materia prima		706	0
Equipo de computación y software		345	1,032.13	Compras netas locales de materia prima		707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	32.04	Inventario inicial de productos en proceso		710	0
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso		711	0
Otras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados		712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS		360	1,017.95	(-) 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	6,309.99
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS		717	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		718	108.33
(-) Amortización acumulada		379	0	Honorarios profesionales y dietas		719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		720	703.62
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles		721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones		722	400
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles		723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad		724	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales		725	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte		726	300
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal		727	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio		728	291.78
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables		729	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones		730	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local		731	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior		732	263.39
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local		733	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior		734	415.96
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios		735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local		736	152.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	146,284.39	Del exterior		737	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros		738	0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local		739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior		740	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local		741	0
				No relacionados / Del exterior		742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	127,678.18	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,090.67	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	67.1
Relacionados / Locales	419	3,259.07	Gastos de viaje	777	0	778	258.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	504.53
No relacionados / Locales	421	1,306.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,017.93	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,777.81	Servicios públicos	787	0	788	49.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,591.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	105,176.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	11,449.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	138,130.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	116,626.19
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	11,852.05
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	1,777.81
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	5.28
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					

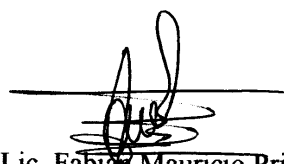
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,079.52	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	138,130.03				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
			Saldo utilidad gravable	842	10,079.52	
			Total impuesto causado	849	2,519.88	
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	501.95	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Reserva legal	507	377.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0				
Utilidad del ejercicio	517	7,176.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,017.93	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,154.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	850.21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	146,284.39				
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	2,017.93	
Interés por mora				903	0	
Multas				904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	2,017.93	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	2,017.93	
Mediante Compensaciones				906	0	
Mediante Notas de Crédito				907	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	908		N/C No.	910		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	
N/C No.	912		N/C No.	914		
Valor USD	913	0	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.L.)						
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	1800861138	RUC CONTADOR	199	1103395123001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870259242799
 Fecha Recaudacion: 30/03/2009



Ing. Octavio Antonio Angulo Palán
 GERENTE
 C.I. 180086113-8



CPA. Lic. Fabian Mauricio Prieto Aguilar
 CONTADOR
 RUC. 1103395123001
 REG. PROF. 11-0243