

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGERT2009-1826


 DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS

 COD.
 AGS 015

 13 FEB 2009
 16073113

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTO

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 14108123

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 21875-88

RUC 201

0890020817001

202

DISTRIBUIDORA COMERCIAL DASSUM 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

Caja, bancos

311

424,786.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 424,786.18

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314

0

Otras ganancias provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Del exterior

317

0

Ganancia por venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 424,786.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

7,301

Ventas netas de activos fijos (informativo)

881 0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

882 0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

330

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

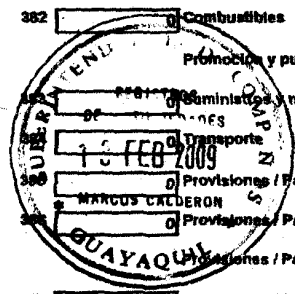
331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

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	338	161,477.38	el sujeto pasivo	702	380,100.02
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,607.13	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	7,948.5	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,432.9	Compras netas locales de materia prima		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,375	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,247.93	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	1,113.6	(-) 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	716	8,520
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, explotación 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)	719	317.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,895
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,675
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Protección y publicidad	731	0
Relacionados / Locales			Suministros y materiales	733	3,250
Relacionados / Del exterior			Transporte	735	0
No relacionados / Locales			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior			Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	162,590.98	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	66,977.25	No relacionados / Local	761	0


DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS DE DECLARACIONES Y ANEXOS
ANEXOS



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	785	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	786	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	787	0
Locales	415	8,187.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	788	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	789	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0	790	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	791	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	792	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	793	5,875
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	794	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	795	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	796	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,246.7	Amortizaciones	785	0	797	1,175
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,821.2	Servicios públicos	787	0	798	1,970.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	799	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	800	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	390,100.02		
Provisiones	428	4,806.99	TOTAL GASTOS	798	25,878.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	82,739.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	385,978.18		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

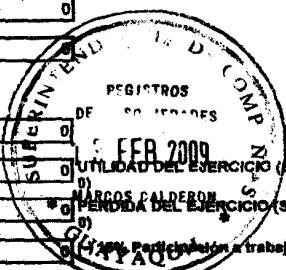


COD. AGS 015

DIRECCION REGIONAL INTEGRAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS

DECLARACION ANEXOS

ANEXOS



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,986.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	92,739.38			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	COD. AGS 015		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	32,986.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,301
Reserva legal	507	1,819.17	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	42,882.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	24,740.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	845.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	88,651.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	182,590.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)	902	845.7
Interés por mora	903	207.84
Multas	904	170.2
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	1,323.74
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,323.74
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 0907648301

RUC CONTADOR

199 0800621428001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

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

Numero Serial: 870246964255

Fecha Recaudación: 11/02/2009

COD. 3
AGS 015

ANEXOS

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
FLAVIO MARRAS ORTEGA
CONTADOR C.V. A 19726

21875

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990020817001
870246964255
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA COMERCIAL DASSUM CIA LTDA
2007
11/02/2009
10/04/2008
09:38:27 AM
10/03/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 945.70
\$ 207.84
\$ 170.20
\$ 1,323.74

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,323.74
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,323.74 , debe ser cancelado hasta el 10/03/2009



Banco Bolivariano

Comprobante de
Transacción

► Te avisamos a tiempo
lo que en estas fechas
sobre los impuestos y
tarifas de crédito.

Activa Avisos veinti4
en veinti4online.com
www.bolivariano.com
o llama al 1700 50 50
50 opción 3.

Avisos
veinti4

consultas

www.bolivariano.com

1700 50 50 50

* Si te encuentras en el Austro o deseas
llamar por celular digita (04) 251 0001.

NOTA DE VENTA ORIGINAL 20963662
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6187013
Valido Hasta: AGOSTO / 2009
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: ENTRE RIOS H:N
Caj: mcisnera Fecha: 02/11/2009 13:18:32
Cliente Final: 0990020817001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$1,324.24

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

849 13:18:18 02/11/2009 6 1 mcisnera
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C./C.I.: 0990020817001

LTDA

Razon social: DISTRIBUIDORA COMERCIAL DASSUM CIA
R.P. Imp. Renta Sociedades

Cep: 870246964255
Aut. SRI: 71102-200-923828-0
Efe: us\$1,323.74 CHQ: us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$1,323.74

<https://declaraciones.sri.gov.co/oc-declaraciones-interior/recepcion/detalleComprobante.jsp...> 11/02/09