

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA - SISTEMATIZACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 50 0215160
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520			

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 6 0 0 2 2 2 7 8 15 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DISTRIBUIDORA DE TUDIOS S.A.L.T.D.

EXPEDIENTE 58169

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	916	+	EGREBO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	907
CAJA, BANCOS	911	17.375,36 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	908
INVERSIONES CORRIENTES	912	3.011,36 EXPORTACIONES NETAS	909
		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	910
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	911
		OTRAS RENTAS GRAVADAS	912
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	913
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	914
		DE RECURSOS PÚBLICOS	915
		DE OTRAS LOCALES	916
		DEL EXTERIOR	917
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	918
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	919	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	919
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	920	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	920
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	921		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	922		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	923		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	924		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	925		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	926	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	926
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	927	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	927
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	928		928
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	929
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	930
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	931
			932
			933
			934
			935
			936
			937
			938
			939
			940
			941
			942
			943
			944
			945
			946
			947
			948
			949
			950
			951
			952
			953
			954
			955
			956
			957
			958
			959
			960
			961
			962
			963
			964
			965
			966
			967
			968
			969
			970
			971
			972
			973
			974
			975
			976
			977
			978
			979
			980
			981
			982
			983
			984
			985
			986
			987
			988
			989
			990
			991
			992
			993
			994
			995
			996
			997
			998
			999
			1000
			1001
			1002
			1003
			1004
			1005
			1006
			1007
			1008
			1009
			1010
			1011
			1012
			1013
			1014
			1015
			1016
			1017
			1018
			1019
			1020
			1021
			1022
			1023
			1024
			1025
			1026
			1027
			1028
			1029
			1030
			1031
			1032
			1033
			1034
			1035
			1036
			1037
			1038
			1039
			1040
			1041
			1042
			1043
			1044
			1045
			1046
			1047
			1048
			1049
			1050
			1051
			1052
			1053
			1054
			1055
			1056
			1057
			1058
			1059
			1060
			1061
			1062
			1063
			1064
			1065
			1066
			1067
			1068
			1069
			1070
			1071
			1072
			1073
			1074
			1075
			1076
			1077
			1078
			1079
			1080
			1081
			1082
			1083
			1084
			1085
			1086
			1087
			1088
			1089
			1090
			1091
			1092
			1093
			1094
			1095
			1096
			1097
			1098
			1099
			1100
			1101
			1102
			1103
			1104
			1105
			1106
			1107
			1108
			1109
			1110
			1111
			1112
			1113
			1114
			1115
			1116
			1117
			1118
			1119
			1120
			1121
			1122
			1123
			1124
			1125
			1126
			1127
			1128
			1129
			1130
			1131
			1132
			1133
			1134
			1135
			1136
			1137
			1138
			1139
			1140
			1141
			1142
			1143
			1144
			1145
			1146
			1147
			1148
			1149
			1150
			1151
			1152
			1153
			1154
			1155
			1156
			1157
			1158
			1159
			1160
			1161
			1162
			1163
			1164
			1165
			1166
			1167
			1168
			1169
			1170
			1171
			1172
			1173
			1174
			1175
			1176
			1177
			1178
			1179
			1180
			1181
			1182
			1183
			1184
			1185
			1186
			1187
			1188
			1189
			1190
			1191
			1192
			1193
			1194
			1195
			1196
			1197
			1198
			1199
			1200
			1201
			1202
			1203
			1204
			1205
			1206
			1207
			1208
			1209
			1210
			1211
			1212
			1213
			1214
			1215
			1216
			1217
			1218
			1219
			1220
			1221
			1222
			1223
			1224
			1225
			1226
			1227
			1228
			1229
		</	

SP

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ALIMENTACIÓN
Nº 101

No 50 0215160

RECLAMO DE INGRESOS PENDIENTE

IMPUESTO A LOS INGRESOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	LOCALES	• GASTOS DE VIAJE	• 776	•
	DEL EXTERIOR	• IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	• 240	•
IMPUESTO A LOS INGRESOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	LOCALES	• ACCELERADA	• 776	•
	DEL EXTERIOR	• NO ACCELERADA	• 776	• 59 35
IMPUESTO A LOS INGRESOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	RELACIONADOS	• AMORTIZACIONES	• 766	•
	DEL EXTERIOR	• SERVICIOS PÚBLICOS	• 766	•
IMPUESTO A LOS INGRESOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	• PAGO POR OTROS SERVICIOS	• 601 00	•
	DEL EXTERIOR	• PAGO POR OTROS BIENES	• 776	•
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		• TOTAL IMPUESTO	• 50 0215160	•
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				• 17 500 00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				• 96 364 10
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		PAGO POR REIMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO				
IMPUESTO A LOS INGRESOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	RELACIONADOS	• LOCALES	• 3 438 00	•
	DEL EXTERIOR	• (-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	• 518 70	•
IMPUESTO A LOS INGRESOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	• LOCALES	• (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	• campo 808
	DEL EXTERIOR	• (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	• campo 808+610+611+612	•
IMPUESTO A LOS INGRESOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	RELACIONADOS	• LOCALES	• (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	•
	DEL EXTERIOR	• (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	•	•
IMPUESTO A LOS INGRESOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	• LOCALES	• (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	•
	DEL EXTERIOR	• (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(10x15%)x(613-10x15%)]	•	•
IMPUESTO A LOS INGRESOS PAGADOS EN EL EXTERIOR		• (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	•	•
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		• (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	•	•
CRÉDITO A MUTUO		• (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	•	•
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		• (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	•	•
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		• (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	•	•
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				• 7 000 00
OTRAS PROVISIONES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	• 730 55	•
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(+) ANTICIPO PAGADO	• 496 57	•
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	• 580 35	•
AV. DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	•	•
RÉSULTA LEGAL		(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	•	•
OTRAS RESERVAS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	•	•
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	•	•
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				• 456 34
UTILIDAD DEL EJERCICIO				• 800 72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				• 17 853 38
				• 181 377 68
		PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			850 897
INTERÉS POR MORA			•
MELTA			•
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD
N/C No	N/C No	N/C No	Recd No.
USD	USD	USD	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

RAFAEL SARMIENTO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 0 0 3 2 3 2 4 5 0

FIRMA CONTADOR

JON SALOMON BAYAS GUEVARA

RUC No. 0 0 0 2 6 1 7 1 2 5 0 0 1

2 - 2

FAX: 093-123300 - 15-24250 - 04-20-2009
 PREIMPRESO N° 0000215160 - 01-12-08
 S/ LIDER 360 30029461 GUAYANIL
 \$ 0.00 - PRODUBINCO AG. MERCADO CENTRAL