

27222

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

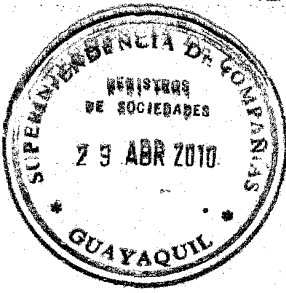
Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990870411001
990355010262
1021
Renta Sociedades
101

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

DIMEVAR DISTRIBUCIONES DE MERCADERIAS VARIAS C. LTDA.
2009
12/04/2010
03:18:44 PM
12/04/2010
12/04/2010

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


\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26665494

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201 0990870411001

202

DIMEVAR DISTRIBUCIONES DE MERCADERIAS VARIAS C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionados 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 311 129,960.24

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 1,435,159.46

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 16,332.32

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 21,828.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 19,111.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 298,388.01

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 3,107,056.73

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 28,144.18

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5,012,323.33

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,992,125.56

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,523,097.54

Exportaciones netas 603 0

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 0

Otras rentas gravadas 606 2,222.2

Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0

De recursos públicos 610 0

De otras locales 611 0

Del exterior 612 0

Otras rentas exentas 613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 659 16,517,445.3

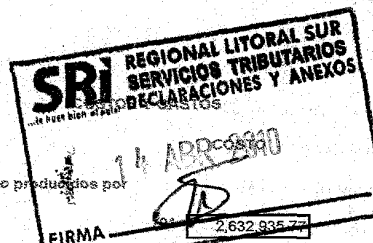
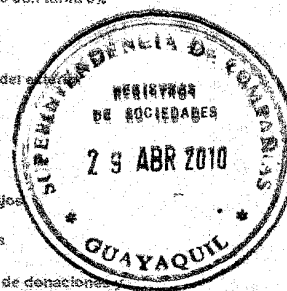
Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 19,735.49

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

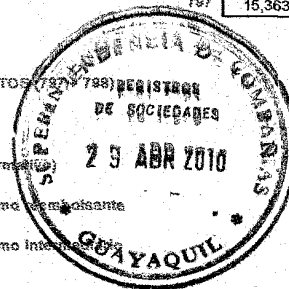
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 15,769,977.23

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 0

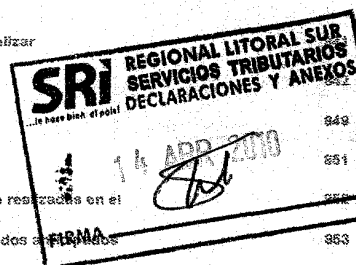


Inmuebles (excepto terrenos)	341	503,623.24	el sujeto pasivo	703	67,816.27	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,711.32	el sujeto pasivo	705	3,107,056.73		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	96,254.23	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	49,642.38	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	332,545.49	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,535.02	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	507,422.03	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	511,995.21	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,005,884.86	(-) 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	344,491.43
Gastos de organización y constitución	372	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	64,937.85
Otros activos diferidos	377	5,145.16	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	67,772.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,667.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,145.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	43,507.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	26,447.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,703
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	47,901.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,891.59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilaciones	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	89,390.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 379 + 397)	399	6,023,363.35	Del exterior	756	0	758	10,886.55
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,973,283.42	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Locales	415	890,090.74	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	44,114.72
Del exterior	416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	12,389.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	184,848.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	91,336.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,596.05	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,569.21	Servicios públicos	787	0	788	7,313.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	45,133.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	59,426.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	15,363,672.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	982,311.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	5,110,387.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+798)			799	16,346,983.9
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Base de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	19,955.49
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	8,531.76					
Del exterior	446	335,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	170,461.4
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	25,569.21
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,492.06
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	459	343,531.76					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	146,384.25
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	489	5,453,919.27					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	146,384.25
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000	Total impuesto causado			849	36,596.06
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	171,589.01	(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal			852	84,079.41
			(-) Retenciones por dividendos a accionistas			853	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	13,198.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	0
Otras reservas	508	10,062.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	121,702.69	(-) Exoneración por leyes especiales	356	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	102,881.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	359	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	359	47,483.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	569,434.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,023,353.35	Anticipo próximo año (fórmula)	379	118,255.39

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 899 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (858 - 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 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

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 0905754875

RUC CONTADOR

199 0911456119001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

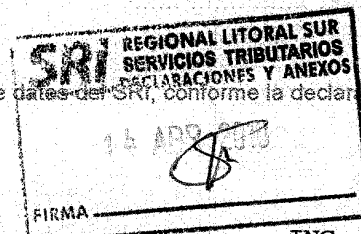
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990355010262

Fecha Recaudación: 12/04/2010

ING. VÍCTOR FLORES SANCHEZ
GERENTE GENERAL



ING. ROCIO SANCHEZ QUINTEROS
CONTADOR GENERAL