

22516

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990949425001
CEP#(Número de Serie)	990367911890
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR C. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/05/2010
Hora de Declaración	06:57:31 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,360.84
Total	\$ 1,360.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,360.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,360.84
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,360.84 , será debitado a partir del 26/05/2010 , de su cuenta 6103308 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

DISTELAR

DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS Cía. Ltda.

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
CBA. Jackeline Chica M.

Reg. G.O. 15795



26/05/2010 19:

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27955130

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990949425001

202 DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR C. 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%

601 667,228.31

Caja, bancos

311 65,063.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 49,378.02

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 2,490

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 10,701.07

No relacionados / Locales

315 345,433.46

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 7,046.97

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)

699 680,419.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,678.01

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (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

328 182,442.57

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

693 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

694 0

Otros activos corrientes

332 0

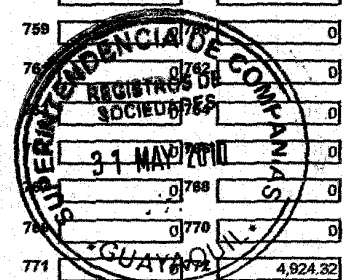
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 661,042.53

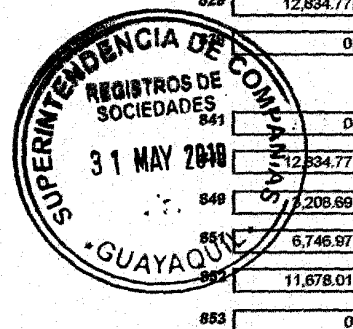


GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,691,941	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	69,966.26	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65.35	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	9,017.34	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	80,000	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	914,326.41	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	288,032.86	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,224,696.4	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	19,271.13	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,271.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	3,319,463.47	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,319,463.47	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,224,473.53	Del exterior
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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	10,948.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	309,291.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



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	14,091.57
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	61,537.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	217,638.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	22,841.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,034.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	84,570.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	584,462.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	381,777.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	679,032.75
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	61,483.04
Relacionados / Locales	441	2,473.73	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	740,170.53					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,386.63
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,936,316.1	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	11,448.14
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	6,678,960.36					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	12,834.77
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,060,738.19					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	7,208.69
			(-) Anticipo pagado			851	6,746.97
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	11,678.01
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	28,910.83	(-) 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	133,037.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,386.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,216.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	163,735.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,224,473.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,920.6

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 1,360.84

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 1,360.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,360.84

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 0901691469

RUC CONTADOR

199 1303751794001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 990367911890

Fecha Recaudación: 26/05/2010

DISTELAR
DISTRIBUIDORA DE TEXTOS S.A. Ltda.
[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

