

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

29488

## Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0991512322001

870249322900

1021

Renta Sociedades

101200901

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL D.S.M. C. LTDA.

2002

19/02/2009

12:01:18 PM

14/04/2003

19/02/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

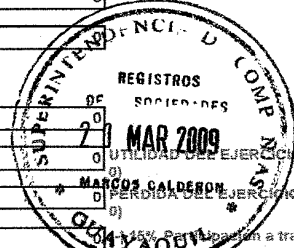
\$ 0.00





|                                                        |     |                                 |                                                             |     |                                |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | <input type="text" value="0"/>  | el sujeto pasivo                                            | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes                               | 332 | <input type="text" value="0"/>  | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |                                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | 339 | <input type="text" value="80"/> | el sujeto pasivo                                            | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |                                 | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |                                |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>  | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>  | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>  | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>  | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | <input type="text" value="0"/>  | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>  | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/>  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>  | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>  | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 359 | <input type="text" value="0"/>  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |                                 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>  | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>  | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>  | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>  | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>  | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | <input type="text" value="0"/>  | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |                                 | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>  | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>  | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                 | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>  | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>  | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>  | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>  | Provisiones / Para seguro                                   | 739 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                 | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>  | Otras provisiones                                           | 743 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>  | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>  | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>  | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>  | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>  | Intereses bancarios                                         |     |                                |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | <input type="text" value="0"/>  | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>        | 399 | <input type="text" value="80"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |                                 | Intereses pagados a terceros                                |     |                                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |                                 | Relacionados / Local                                        | 757 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                 | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="0"/>  | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> |

|                                                          |     |                                |                                                               |     |                                |                                |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764                            | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766                            | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768                            | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770                            | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772                            | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                |                                |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774                            | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión                                             |     | 775                            | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                | Impuestos, contribuciones y otros                             |     | 776                            | <input type="text" value="0"/> |                                |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778                            | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780                            | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782                            | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784                            | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786                            | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788                            | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790                            | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792                            | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS                                                  |     | 798                            | <input type="text" value="0"/> |                                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     | 799                            | <input type="text" value="0"/> |                                |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                |                                                               |     |                                |                                |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |                                |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |                                |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                |                                                               |     |                                |                                |                                |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |                                |                                |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)               | 801 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)                | 802 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)            | 812 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)               | 813 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | <input type="text" value="0"/> |                                |                                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |                                |                                |



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

|                                          |     |   |                   |     |   |
|------------------------------------------|-----|---|-------------------|-----|---|
| Pasivos diferidos                        | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 |
| Otros pasivos                            | 489 | 0 | PÉRDIDA           | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) | 499 | 0 |                   |     |   |

|                                                            |     |    |                                                                |     |   |
|------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------|-----|---|
| PATRIMONIO NETO                                            |     |    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |   |
|                                                            |     |    | Saldo utilidad gravable                                        |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 80 | Total impuesto causado                                         | 849 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0  | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |
| Reserva legal                                              | 507 | 0  | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0 |
| Otras reservas                                             | 509 | 0  | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0  | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0  | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 596 | 80 |                                                                |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 80 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 0 |

|                                                                 |     |                                |                                |     |                                |       |     |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo)                                       |     | 890                            | <input type="text" value="0"/> |     |                                |       |     |                                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |                                |                                |     |                                |       |     |                                |
| Impuesto                                                        | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés                        | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="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 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                    | 909 | 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 |   | 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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1202360069

RUC CONTADOR

199 0913758991001

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| 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: 870249322900

Fecha Recaudacion: 19/02/2009

