SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0263735

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990025081001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cía. Dist. Nacional S.A EXPEDIENTE 3016

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1101	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1201	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1102	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1202	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					1203		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS	1001	-	491,60					
INVERSIONES CORRIENTES	1002	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	1003	-	-			
		DEL EXTERIOR	1004	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1005	+	-			
		DEL EXTERIOR	1006	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO (ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES)	ESTABLECIMIENTOS	1007	+	-				
	RELACIONADOS	LOCALES	1008	+	-			
		DEL EXTERIOR	1009	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1010	+	-			
		DEL EXTERIOR	1011	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			1012	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			1013	+	33,68			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1014	+	68,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			1015	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			1016	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			1017	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			1018	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			1019	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			1020	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1021	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			1022	+	12433,17			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1023	+	13016,45			
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			1024	+	1.840,83			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			1025	+	-			
MUEBLES Y ENSERES			1026	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			1027	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1028	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			1029	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS			1030	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA			1031	(-)	-			
TERRENOS			1032	+	-			
OBRAS EN PROCESO			1033	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJO			1034	+	1.840,83			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			1035	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			1036	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			1037	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			1038	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			1039	(-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1040	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		1041	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTROS		1042	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	1043	+	-			
		DEL EXTERIOR	1044	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1045	+	-			
		DEL EXTERIOR	1046	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO (ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES)	ESTABLECIMIENTOS		1047	+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	1048	+	-			
		DEL EXTERIOR	1049	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1050	+	-			
		DEL EXTERIOR	1051	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			1052	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			1053	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			1054	+	-			
TOTAL ACTIVOS			1055	+	14.857,28			
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	1056	+	-			
		DEL EXTERIOR	1057	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1058	+	-			
		DEL EXTERIOR	1059	+	-			

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1101	+	850,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1102	+	-
EXPORTACIONES NETAS	1103	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1104	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1105	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	1106	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1107	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	1108	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS (INFORMATIVO) DE RECURSOS PÚBLICOS	1109	+	-
	1110	+	-
	1111	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	1112	+	-
VENTAS NETAS	1113	+	850,00

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1201	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1202	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1203	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1204	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1205	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1206	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1207	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1208	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1209	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1210	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1211	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1212	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1213	+	-	250,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1214	+	-		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1215	+	-		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1216	+	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1217	+	-		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1218	+	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1219	+	-		
COMBUSTIBLES	1220	+	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1221	+	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	1222	+	-		
TRANSPORTE	1223	+	-		
APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1224	+	-		
PARA DESAHUCIO	1225	+	-		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	1226	+	-		
OTRAS PROVISIONES	1227	+	-		
GASTOS INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	1228	+	-		
GASTOS INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	1229	+	-		
GASTOS INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES LOCALES	1230	+	-		
GASTOS INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR	1231	+	-		
GASTOS INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS LOCALES	1232	+	-		
GASTOS INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1233	+	-		
GASTOS INTERESES PAGADOS A PARTES NO RELACIONADAS LOCALES	1234	+	-		
GASTOS INTERESES PAGADOS A PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1235	+	-		
OTRAS PÉRDIDAS	1236	+	-		
REGALÍAS (RECARGOS POR PRIMAS Y CESIONES)	1237	+	-		
GASTOS INCIDENTES ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	1238	+	-		
GASTOS DE GESTIÓN	1239	+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1240	+	-		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 17 JUN 2010 RAFAELA MARICH QUIJANO

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0796

No. 50 0263735

		LOCALES			800,35		GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES					ACELERADA				
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA				
	RELACIONADOS	LOCALES					AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR					DEPLETACIÓN				
	NO RELACIONADOS	LOCALES					SERVICIOS PÚBLICOS				
		DEL EXTERIOR					PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							PAGOS POR OTROS BIENES				42-53 90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							OTROS (detallar)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES				4.353 90
CRÉDITO A MATUO							UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS				6.402,17
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO					125,38		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REMANENTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					925,73		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO											
		LOCALES					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				5.552,17
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		DEL EXTERIOR					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 605)				
		LOCALES					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 859+616+611+612)				
		DEL EXTERIOR					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	RELACIONADOS	LOCALES					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato SRI(a+b)*(c-(d+e))/(c-d)=(a+b)*f				
		DEL EXTERIOR					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
CRÉDITO A MATUO							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE Transferencia				
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				5.552,17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
PASIVOS DIFERIDOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
OTROS PASIVOS							(-) ANTICIPO PAGADO				
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE MENSUALES EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONISTAS							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS							SALDO IMPUESTO A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO SIGUIENTE				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							(-) RETENCIONES PRESUNTIVAS				
UTILIDAD DEL EJERCICIO							SALDO ANTICIPO A PAGAR				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
TOTAL PATRIMONIO NETO							PAGO PREVIO (efectivo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

LIQUIDACIÓN DE PAGO - ESTRUCTURA DE PAGOS (Para declaraciones originales y sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-607		
INTERES POR MORA			
MULTA			0,85
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	0,85
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DATOS DE LOS CHEQUES PARA PAGO

Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERACES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Enrique Paguezo Valentino

Cédula de identidad o RUC de Extranjero: 0990029067

FIRMA CONTADOR

Nombre: Antonio Nuñez Reina

RUC No.: 0907163402001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABR. 2008
QUITO

NÚMERO DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD 30-001-007-661995
30 - 001 - 306275 - 9