

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 0190141926 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Distribuidora de Lacteos del Sur Dilusur civ. Ltda. EXPEDIENTE: 31287

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	ACTIVO	PASIVO	INGRESOS	EGRESOS
+	-				
+	-				

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	PASIVO	INGRESOS	EGRESOS
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	- 7.497,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SUPERINTENDENCIA	+ 287.295,87
INVERSIONES CORRIENTES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INTERMEDIARIA CUENCA	+ 211.025,26
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ 16.259,51	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 8.570,89	DE OTRAS LOCALES	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 3.225,48	DEL EXTERIOR	+ -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- 117.221,39		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 112.681,16
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 433.420,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 152.774,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 117.221,39
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES	+ 2.940,89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 9.636,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 54.765,23	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 33.055,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 44.011,30
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 2.916,60
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 7.783,04
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ 34.286,59	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 1.203,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	+ 1.165,51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 502,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	TRANSPORTE	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA DESAHUCIO	+ -
OTRAS	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTRAS PROVISIONES	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	LOCAL	+ -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	LOCAL	+ -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	LOCAL	+ -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	LOCAL	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	DEL EXTERIOR	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- 187.061,27	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -
		RELACIONADAS LOCAL	+ -
		NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	+ -
RENTAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+ 98.515,05	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 216,35
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	-		

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

No. 0238314

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.434,45	TOTAL GASTOS	777	-	428.874,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.016,08	TOTAL GASTOS	778	=	62.667,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	TOTAL GASTOS Y SERVICIOS	779	=	491.542,24
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	5.174,35	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	780		-
PROVISIONES	+	2.656,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	781		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	108.801,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	782		-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS LOCALES	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-				
		15.700,00	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	800	(-)	1.016,08
		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	(-)	-
		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	(-)	-
		45.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	803	+	-
		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	804	+	-
		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	+	-
		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	806	+	-
		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	807	(-)	-
		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	(-)	-
		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809	+	-
		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	810	(-)	-
		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	811	(-)	-
		60.700,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812		-
		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	813		5.757,81
		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	814	=	1.434,45
		169.501,52	(-) ANTIPOCO PAGADO	815	(-)	1.603,10
		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	816	(-)	1.622,33
		1.080,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	(-)	-
		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	818	(-)	-
		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	-
		1.142,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	-
		-	IMPUESTO A LA RENTA	821	=	-
		11.234,72	SALDO A FAVOR DISTRIBUYENTE	822	=	1.786,03
		-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	=	2.072,33
		4.102,43	PAGO PREVIO (informativo)	824		-
		17.554,75				
		187.061,37				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD
-----	--	-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
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	N/C No	Resol No	Resol No
USD	USD	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 ESTE DEBE DERIVAR (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Concha Aguirre Sarmiento
 Monica Bovero de Jofriet
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Monica Borriño
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101660132 RUC No: 01010414860001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2-2