

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26998750

NAC-DGER2008-1820

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

33453

RUC 201

0190331778001

202

DISTRIBUIDORA DUMAS BERMEO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601 <input type="text" value="1,011,479.48"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,509.34"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas		603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros		605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas		606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="285,879.2"/>	Utilidad en venta de activos fijos		607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales		608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos		609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales		610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="521.71"/>	Del exterior		611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas		612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,898.79"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699 <input type="text" value="1,011,479.48"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,143.9"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="8,105.71"/>	Ventas netas de activos fijos		681 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso comercial (informativo)		682 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="133,866.19"/>			
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="105,483.28"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="879,142.83"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="150"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="434,908.26"/>			
ACTIVO FIJO				



27 ABR 2010

Cristian Albad Ochoa

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	874.02	el sujeto pasivo	706	133,656.19		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	694.47	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,477.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,471.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,574.47	(-) 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	716	0	716	35,585.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	378	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,348.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,999.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,360
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	361	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,071.72
Inversiones largo plazo / Otras	362	0	Combustibles	729	0	730	3,718.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,109.55
Relacionados / Locales	363	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,875.78
Relacionados / Del exterior	364	0	Transporte	736	0	736	70,919.57
No relacionados / Locales	366	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	366	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,856.79
Relacionados / Locales	367	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	368	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	369	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	369	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	362	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	4,143.38
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 366 + 379 + 397)	369	436,483.73	Del exterior	766	0	766	0
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	780	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	200,321.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	23,426.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	35,725.63	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	133	777	0	
Relacionados / Locales	419	57,984.23	Gastos de viaje	777	0	778	783.09	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	13.05	
No relacionados / Locales	421	36,882.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	688.97	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,830.54	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,221.74	Servicios públicos	787	0	788	2,372	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,144.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,262.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	850,970.02			
Provisiones	428	5,103.24	TOTAL GASTOS	796	152,364.48			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	362,376.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	799	1,003,334.5			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	6,144.96			
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 trabajadoras	811	1,221.74			
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	788.93			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,722.15			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 478 + 489)	490	362,376.84	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	800	800	Saldo utilidad gravable	842	7,722.15			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	1,930.54			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	66,216.67	(-) Anticipo pagado	881	2,455.08			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	2,143.78			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0			

Reserva legal	807	2,097.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	1,506.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	4,992.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	4,175.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	74,106.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	436,483.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,802.4

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 (869 - 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	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 0102760588 RUC CONTADOR 199 0102274313001

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: 870358344029
 Fecha Recaudacion: 21/04/2010

Homero S. Ramos
 GERENTE GENERAL

Catalina Horoduz
 CONTADOR