

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27098465

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

0S1

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390141897001

202 DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ CALDERERO DISVECA 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

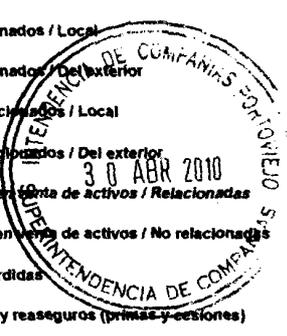
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="6,558,863.28"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="40,693.85"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="555,558.52"/>
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="151.69"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="293,875.89"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="676,989.78"/>	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="6,834.37"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="7,406,049.37"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="78,566.41"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <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="2,739,623.6"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="3,542,708.01"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="142,172.8"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="2,945,012.52"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="6,178,759.1"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="20,020.36"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="28,500"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="30,811.52"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="2,739,623.6"/>
		Compras netas locales de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	124,113.41	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	284,998.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	84,543.65	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	145,162.91	(-) 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	715	76,246.24	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,763	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,375.68	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	5,414.7	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	13,381.6	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,453.87	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	3,889.76	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad				723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	11,606.16	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	1,289.57	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables				728	7,984.1
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	1,647.38	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	2,839.61	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	915	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	440,268.93	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	3,687,870.92	Del exterior	736	414.19	
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior				737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0	
No relacionados / Locales	413	1,655,434.1	Pérdida en venta de activos / Relacionados	740	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	741	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas				742	0
Locales	415	87,980.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	745	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	746	17,871.26	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros				747	4,331.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	748	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	55,827.08	
No relacionados / Locales	421	47,509.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	751	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,185.51	Amortizaciones	752	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,542.72	Servicios públicos	753	4,285.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	754	16,568.42	
Pagos a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	755	0	



Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,111,744.43
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	44,020.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,881,652.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,155,764.61

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	250,284.76
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	5,764.92	(-) 15% Participación a trabajadores	811	37,542.72
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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	0
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	459	5,764.92			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	212,742.04
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,887,417.82			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	212,742.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	518,805.56	Total impuesto causado	849	53,185.51
Reserva legal	507	44,142.44	(-) Anticipo pagado	851	16,779.72
Otras reservas	509	650,276.67	(-) Retenciones en fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40,757.87
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,671.9	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	159,556.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	21,028.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,800,453.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,687,870.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	25,380.9
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	59,580.16



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 (889 - 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			

Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
Mediante Compensaciones 906
Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="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 199 RUC CONTADOR 199

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: 990359341520
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

DISMEGA S. A.
[Firma]
Firma Autorizada
FSDAC VELER.
GERENTE GENERAL

[Firma]
MIRIAM E. de Ojeda
CONSORCIO



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1390141897001
CEP#(Número de Serie)	990359341520
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ CALDERERO DISVECA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:58:04 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

DISVECA S.A.
[Firma]
FIRMA AUTORIZADA
ISAAC VELEZ
GERENTE GENERAL

[Firma]
MURPM. ESPINOZA
CONTADOR

