03/06/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/r...



FORMULARIO DEC	CLARACIÓN DEL IMPUE	STO A LA	RENTAY	PRESENTACIÓN			
101	DE BALANCES F	ORMULA	RIO ÚNICO	O SOCIEDADES Y		No. FC	RMULARIO
Want of the No.	EST	ABLECIN	NENTOS F	ERMANENTES		178646	346
Resolución No.							<u> </u>
NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA D	DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	s	
AÑO 102 2008				No. FORMULARIO QUE SUSTITUY	E 104	173492	278
200 IDENTIFICACIÓN DEL SU	JETO PASIVO			EXPEDIENTE	203		
RUC 201 1391732619001	202 DISTRIBUID	ORA SALA	ZAR TUA	REZ S.A DISALTUA			
c	OPERACIONES CON PAR	TES REL	ACIONAD	AS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionada	us del exterior 01	·	0	ingreso con partes relacionadas del exterior		013	[
Pasivo con partes relacionada	as del exterior 01	2	0	Egreso con partes relacionadas del exterior		014	
TOTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADA	S DEL EX	TERIOR (C	11 + 012 + 013 + 014)		015	
EST	ADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADO:	3		
	ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	3,745,641.1
Caja, bancos	31		26,653.92	Ventes netas locales gravadas con tarifa 0%		602	65,661.75
inversiones corrientes	31	2	0	Exportaciones netas		603	
Cuentas y documentos por co	obrar clientes -			Otros ingresos provenientes del exterior		604	
corriente Relacionados / Locales	31	3	0	Rendimientos financieros		606	
Relacionados / Del exterior	31	٠ 🗀	0	Otras rentas gravadas		606	
No relacionados / Locales	31	5	28,650.1	Utilidad en venta de activos fijos		607	
No relacionados / Del exterio	or 31	• <u> </u>	0	Dividendos percibidos locales		608	
Otras cuentas y documentos	por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y			
Relacionados / Locales	31	,	0	aportaciones De recursos públicos		609	
Relacionados / Del exterior	31	•	0	De otras locales		610	
No relacionados / Locales	31	•	0	Del exterior		611	
No relacionados / Del exterio	or 32	· 🗀	0	Del exterior Otras rentas exentas	Ecuador	612	
(-) Provisión cuentas incobra	ables 32	1 <u> </u>		TOTAL INGRESOS (Sugar en en el el 2	dor	699	3,811,302.86
Crédito tributario a favor del	sujeto pasivo (IVA) 32	3	0	P. S.	• }		
Crédito tributario a favor dei	sujeto pasivo 32	٦-	10,889.54	Ventas netas de activos fijo (in smativo)		691	
(RENTA) Inventario de materia prima	32	5	0	ingresos por reembolso como interio-	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	692	
Inventario de productos en p	proceso 32	s	0	(informativo)			
Inventario de suministros ym	natoriales 32	, —	0				
inventario de prod. terminad	os ymercad. en 32	8	21,876.44	COSTOS Y GASTOS			
almacén Mercaderias en tránsito	32	• 🗔	0	C	оѕто		GASTO
inventario repuestos, herram	ientas yaccesorios 33	• =	0	Inventario inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipa	ado 33	1 <u> </u>	C	el sujeto pasivo 701	29,474	.22	
	•			Communication to refer the blance are wonderedge.		_	

03/06/2009	h	ttps://declaraciones.sri.gov.ec/r			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	98,070 el sujeto pasivo	702	3,491,713.92	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas ysimilares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por			<u> </u>
Muebles yenseres	343	5,918.22 el sujeto pasivo	705	21,876.44	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	O Inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación ysoftware	345	6,835 Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	139,917.68 Importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347	38,631.08 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	109,652.7 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	o Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	81,649.28 (-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave yotros	371	o constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	78,006.88
similares Gastos de organización yconstitución	373				70,000.00
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones [] que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	13,850,51
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	
(-) Amortización acumulada	378	reserva) O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	17,101.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	2,300.11
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725		0
	204			0 726	<u></u>
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	O Mantanimiento y reparaciones	727	0 728	17,932.96
inversiones largo plazo / Otras	382	O Combustibles	729	0 730	23,122.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción ypublicidad	731	0 732	16,349.31
Relacionados / Locales	383	O Suministros y materiales	733	0 734	21,318.6
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	5,312.65
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubliación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahual	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisionas / Passagent Managent		742	O
Relacionados / Locales	387	O Provisional Ographovisionida	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	o Arande liens mercent seal	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	O Afrendimento mercan	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	O Comis post Local	749	0 760	9,299.69
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Correlows Del exterior	751	0 762	Ō
Otros activos largo plazo	392	o intereso men - m			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 764	1,048.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	169,719.28 Del extern JUIN 2018	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760	O
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	57,845.06 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0

3/06/2009	h	ttps://decla	raciones.sri.gov.ec/r			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	0	Seguros yreaseguros (primas ycesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones yotros		776	1,022.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaj e	777	0 778	15,086.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	4,548.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	32,390.54
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,341.64	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabaj adores por pagar del ej ercicio	424	5,888.22	Servicios públicos	787	0 788	3,213.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790	5,405.46
exterior) Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792	9,974.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,499,311.7	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		796	272,736,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76,623.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)		799	3,772,048.08
PASIVO LARGO PLAZO		<u> </u>				L
Cuentas y documentos por pagar proveedores - la	rg o		Baja de inventario (informativo)		794	
piazo Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante		796	
Relacionados / Del exterior	442		(informativo) Pago por reembolso como intermediario		796	
No relacionados / Locales	443		(informativo)			<u> </u>
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo		<u> </u>	CONCILIACIÓ	N TRIB	UTARIA	
piazo Locales	445		1			
Del exterior	446		i UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a (0)	801	39,254.77
Préstamos de accionistas / Locales	447	20,246.18	 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0	0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 16% Participación a trabajadores		811	5,888,22
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	.	812	
plazo Relacionados / Locales	449		806) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+ <u>612</u>)		813	
Relacionados / Del exterior	450				814	0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del experce (MRA)	Con	906 IICS 816	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos no deducibles del expris (*) (+) Gastos incurridos pera garrera inglesos		814 815 816 816 816	
Transferencias casa matriz ysucursales (del	453		exentos (+) Participación trabajado es aplicables an		200	0
exterior) Crédito a mutuo	454		exentos (-) Amortización pérdidas tipungias de años		Ecuador 17	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		anteriores (-) Deducciones por leyes especial		819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferantia		a 1 / 820	
Provisiones para desahucio	467		(-) Deducción por incremento neto de emplesão	m	821	
Otras provisiones	468			Marian -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		discapacidad	กก7	NUL & DISS	
Pasivos diferidos	479	20,246.18	j UTILIDAD GRAVABLE	nne	829	33,366.55
Otros pasivos	489		PÉRDIDA		839	00,000.00
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		,			L
- Series in manufacture and a series and a series		96,869.84	j Utilidad a reinvertir ycapitalizar		841	

03/06/20	09	ht	tps://declarac	dones.sri.gov.	.ec/r		
•	PATRIMONIO NETO		Sak	lo utilidad gravable			842 33,386.55
Capital	suscrito yo asignado	501	2,000 Tot	al impuesto causado			849 8,341.64
	tal suscrito no pagado, acciones en	503	Q(-) A	Vnticipo pagado			851 0
tesoreri Aportes	a s de socios o accionistas para futura			Retenciones en la fuer	nte realizadas en el eje	arcicio	852 10,889.54
capitaliz	zación	505	(-) F	n Retenciones por divid	lendos anticipados		863 0
Reserve	n legal	507		Retenciones por Ingre	esos provenientes del	l	854 0
Otras re	eservas	509		rior Crédito tributario de a	nños anteriores		866 0
Utilidad	i no distribuida ejercicios anteriores	513		Exoneración por leyes	especiales		856 0
	ida acumulada ejercicios anteriores	515	0				لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Utilidad	i dei ej ercicio	517		UESTO A LA RENTA	A PAGAR		859 0
(-) Pérdi	ida del ejercicio	519		DO A FAVOR DEL CO	ONTRIBUYENTE		869 2,547.9
	PATRIMONIO NETO	598	72,849.44				
	PASIVO Y PATRIMONIO	599		icipo próximo año (fó	irmula)		879 0
TOTAL	LV2140 1 LVI LAINONIO	333	189,719.28 Ant	apo prozeno uno (ro	,,,,,,,,,,		8790
Pago pi	revio (informativo)					896	a
	LE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	claracione	s sustitutivas)				<u> </u>
Impues		0	Interés	898	O M	ulta	899 0
							<u> </u>
VALOR	ES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lue	o de Impu	ıtación al pago en dec	laraciones sustitutiva	as)		
	npuesto a pagar (859 - 897)					90:	0
	por mora		0	5 JUN 200	9 ;	90:	
	<u>-</u>					90-	
Multas			om	periles Report			
TOTAL	PAGADO (902 + 903 + 904) te cheque, débito bancarlo, efectivo u d te Compensaciones te Notas de Crédito LE DE NOTAS DE CRÉDITO . 908		1000	de Company		996	96.36
			to Age		8		
Mediant	te cheque, débito bancario, efectivo u e	otras form	as departed		E	900	
Mediant	te Compensaciones				Ecuado	900	9
Mediani	te Notas de Crédito		E		.7/	907	Ö
			13	166			
DETAL	LE DE NOTAS DE CRÉDITO			manabl			
N/C No.	. 908 N/	C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor U	SD 909 0 Va	dor USD	911	0 Valor USD	913	0 Valor USD	915 0
						•	
DETALI	LE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	918
			Valor USD	917	0	Valor USD	919 0
							
Declaro	que los datos proporcionados en este	documen	to son exactos yverda	nderos, por lo que asu	umo la responsabilida	id legal que de ella se de	riven (Art. 101 de la
L.O.R.T	·i.)						
	No. ID REPRESENTANTE	LEGAL	198 130758113	0	RUC CONTADOR	199 1302078769001	
			133.33710				
	F	ORMA DE	PAGO 921	no existe dato			
		ANCO	922	BANCO PICHINCHA	CA I		
	_						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266938347

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...

03/06/2009

Fecha Recaudacion: 30/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/r...



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1391732619001
CEP#(Número de Serie)	990266938347
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISTRIBUIDORA SALAZAR TUAREZ S.A DISALTUA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	08:08:19 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Facha Mávima de Pago	30/04/2009
recia maxima de rago	00/04/2000
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 96.35
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 96.35
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 96.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 96.35 , será debitado a partir del 30/04/2009 , de su cuenta 3356837904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARAC	IÓN DEL IMPUEST	OALARENTAY	PRESENTACIÓN			
101 D	E BALANCES FOR	MULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y			No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTA	BLECIMIENTOS PI	ERMANENTES			17349276
NAC-DGER2008-1520						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARA	ACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUST	ITUTIVA 031	0
AÑO 102 2008				No. FORMULARIO QUE	SUSTITUYE 104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PA	SIVO			EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1391732619001 20	2 DISTRIBUIDOR	A SALAZAR TUAR	REZ S.A DISALTUA			
OPERAC	IONES CON PARTI	ES RELACIONADA	S DEL EXTERIOR E	N EL EJERCICIO FISCAL (INF	ORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del ext	erior 011	O	ingreso con partes r	elacionadas del exterior		013 0
Pasivo con partes relacionadas del ext	terior 012	0	Egreso con partes re	elacionadas del exterior		014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS (DEL EXTERIOR (0º	11 + 012 + 013 + 014)			015 0
ESTADO DE	SITUACIÓN			ESTADO DE RE	SULTADOS	
ACT	rvo			INGRE	sos	
ACTIVO CORRIENTE			Ventas notas locales	gravadas con tarifa 12%		601 0
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales	gravadas con tarifa 0%		602 0
inversiones corrientes	312	9	Exportaciones netas	i		603 0
Cuentas ydocumentos por cobrar clie	entes -		Otros ingresos prov	enientes del exterior		804 0
corriente Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos finan	cieros		605 0
Relacionados / Del exterior	314	9	Otras rentas gravad	16		606 0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de	activos fijos		607 0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibio	ios locales		608 0
Otras cuentas y documentos por cobi	rar - corriente			renientes de donaciones y		
Relacionados / Locales	317	٥	aportaciones De recursos públic	008		609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	Compelles As		610 0
No relacionados / Locales	319	o	Del exterior	Semecial de Company de	Boltes del E	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exempe	S. Sec.	and a	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS	Simecolei 60 (12)	2 20 3	699 0
Crádito tributario a favor del sujeto p	estvo (IVA) 323		\	E M	Eculdo	<u></u>
Crédito tributario a favor del sujeto p	asivo 324		Ventas netas de acti	vos Mos (informativo)	* /	691 0
(RENTA) Inventario de materia prima	325		Ingresos por reemb	olso como intermediario 🛒 k	1 mark	692 0
Inventario de productos en proceso	326		(informativo)	A STATE OF THE STA		
Inventario de suministros y materiales	327					
inventario de prod. terminados ymen	cad. en 328		· 	costos	Y GASTOS	
almacén Mercacieries en tránsito	329	a			совто	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y:	accesorios 330	0	inventario inicial de	bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0			701	0
Otros activos comientes	332		Comores netes loca	les de hienes no nroducidos		

03/06/2009	h	ttps://declaraciones.sri.gov.ec/r		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	o el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas ysimilares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles yenseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación ysoftware	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehiculos, equipo de transporte y caminero 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	0 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	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave yotros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización yconstitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de investigación, exploración ysimilares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo		Promoción ypublicidad	731	0732 0
plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Pers dessaucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provision Person Company		742 0
Relacionados / Locales	387	Oprovisione / Otres populationes	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	g Artendamiento mana la focal	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	Arcendamiento n	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	O Commones / Local	749	0 760 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Contrator Copy Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses Dancarios M & T		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	· 0 Local	753	0 764 0
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	399	0 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 780 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
Retacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0764 0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0786 0
No relacionados / Del exterior	414	O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 788 0

03/06/2009	h	ttps://declaraciones.sri.gov.ec/r			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0770	0
Locales	415	O Seguros yresseguros (primas ycesiones)	771	077	0
Delexerior	416	Gastos indirectos asignados deedel el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	077	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	O Gastos de gestión		779	5 0
Otres cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones yotros		770	3 0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaj e	777	077	
Relacionados / Del exterior	420	O IVA que se carga al costo o gasto	779	0 78	,
No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	078	2 0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 78	0
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 78	0
Participación trabaj adores por pagar del ej ercicio	424	O Servicios públicos	787	0 78	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 79	0
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 79:	2 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	O TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	O TOTAL GASTOS		794	3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		79	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - la plazo	rgo	Baja de Inventario (informativo)		79-	0
Relacionados / Locales	441	O Pago por reemboleo como reembolsante		79	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo) Pago por reembolao como intermediario (informativo)		79	в0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓ	4 TRI	BUTARIA	
Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	80	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	80.	2 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 18% Participación a trabaj adores		81	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)		81	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)		81	3 0
Relacionados / Del exterior	460	0 (+) Gastos no deducibles locales		81	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		810	0
No relacionados / Del exterior		Company of the Compan	_		8 0
	452	0 (+) Gestos incurridos para generar exentos	7	81	الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Transferencias casa matriz y sucursales (del	462	og(*) Gastos incurndos para general poe fila: exentos (0) (+) Perticipación trebaj adora sinte table a legre		81	<u>_</u>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo		(*) Gastos incurridos para general per 11 es exentos (*) Participación trabaj adore entre la lagración exantos (*) Amortización pérdidas habutariagade años	Rom	81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 8	7 0
exterior)	463	o) (+) Gastos incurnos para general participación trabaj adore entropera exentos o) (-) Amortización pérdidas upbutaria ple años anteriores o) (-) Deducciones por leye a gacillas	To m	81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 8	7 0
exterior) Crédito a mutuo	463 464	exentos (a) (+) Participación trabaj adore entrabaje a legre exentos (b) (-) Amortización pérdidas reputarisade anos antenores (c) Deducciones por levis exercises	Toon of	81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 8	
exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo	463 454 465	coentos (a) Participación trabaj adore entidades a legre estados (b) Participación trabaj adore entidades a legre estados (c) Amortización pérdidad appurategade años anteriores (c) O Deducciones por legre estados	No.	81 81 81 81 81	
exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal	453 454 455 466	exentos (a) Participación trabaj adore entidades a legre exentos (b) Amortización pérdidad trabularisada anos anteriores (c) Deducciones por legre executas (d) Ajuste por precios de trassumoia (e) Deducción por incremente peto de empleses (f) Deducción por pago a trabaj geres con		and selection of the se	
exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio	453 454 455 466 457	exentos (a) Participación trabaj adore sentinales a legre exentos (b) Participación perdidas reputationes a legre exertos (c) Amortización pérdidas reputationes anos anteriores (c) Deducciones por legre exercises (d) Ajuste por precios de trajacouncia (e) Deducción por incremento peto de emplesas		and selection of the se	
exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones	463 464 466 466 467 468	exentos (a) Participación trabaj adore entidades a legre exentos (b) Amortización pérdidad trabularisada anos anteriores (c) Deducciones por legre executas (d) Ajuste por precios de trassumoia (e) Deducción por incremente peto de empleses (f) Deducción por pago a trabaj geres con		and selection of the se	
exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463 464 466 466 467 468 469	oxentos (a) Participación trabaj adore entrabase a legre exentos (b) Participación trabaj adore entrabase a legre exentos (c) Amortización pérdidas reputationale años anteriores (c) Deducciónes por legre executas (d) (d) Deducción por incremento peto de emplease (e) Deducción por pago a trabaj apres con discapacidad		all Ecuador se	
exterior) Crádito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Pasivos diferidos	463 464 465 466 467 468 469	(+) Participación trabaj adore entitudas a legre essentos O (-) Amortización pérdidas habutartentes años anteriores O (-) Deducciónes por legis escullas O (+) Ajuste por pracios de trajestamicia O (-) Deducción por incremento peto de emplesas O (-) Deducción por pago a trabaj signes con discapacidad O UTILIDAD GRAVABLE		and	

3/06/2009	ht	tps://de	claracio	nes.sri.go	ov.ec/r				
PATRIMONIO NETO			Saldo	utilidad gravab	ole			842	0
Capital suscrito yo asignado	501		O Total i	mpuesto causa	ado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603		(-) Ant	icipo pagado				861	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Ret fiscal	enciones en la	fuente realizadas e	en el ejercicio		852	0
capitalización	505			enciones por d	lividendos anticipo	ados		853	0
Reserva legal	507		0 (-) Ret exterio	enciones por in	ngresos provenier	ntes del		854	
Otras reservas	509				de años anteriores	3		855	0
Utilidad no distribuida ej erciclos anteriores	513		0 (-) Exo	neración por le	eyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ej ercicios anteriores	515		0						
Utilidad del ejercicio	517		O IMPUE	STO A LA REN	ITA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519		O SALDO	A FAVOR DE	L CONTRIBUYENT	re		869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		0						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		O Anticip	eo próximo año	(fórmula)			879	0
Pago previo (informativo)							890	r	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	daracione	s sustitutiva	us)					<u> </u>	
Impuesto 897		interés	-,	898	o	Multa		899	
anpadato sor				L		10/2/12			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de imp	utación al pa	go en declar	aciones sustitu	rtivas)	14			
Total impuesto a pagar (859 - 897)	•					÷.	902		o
interés por mora					les Rene		903	_	
Multas			i	COMP	e Com		904		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				S NO	" Q.Y.	蹇】	999	느	0
TOTAL PAGEO (802 + 800 + 804)				Salah Intenda	Companie	, E//	333	L	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	tras form	as de pago				\$	906		o
Mediante Compensaciones			1		7-	.•#	906		0
Mediante Notas de Crédito				1803		//	907		9
				No.	man			Ц	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				-					
N/C No. 908 N/	C No.	910		N/C No	o. 912		N/C No.	914	
Valor USD 909 0 Va	ior USD	911		Valor U	ISD 913	0	Valor USD	915	0
				•					<u> </u>
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolu	ción No.	916		Resoluci	ón No.	918	
		Valor U	SD	917	0	Valor US	D :	919	0
								-	
Declaro que los datos proporcionados en este L.O.R.T.I.)	documen	ito son exact	os y verdade	ros, por lo que	e asumo la respont	sabilidad legal q	ue de ella se der	lven (A	rt. 101 de la
,									
No. ID REPRESENTANTE	LEGAL.	198	1307581130		RUC CONTA	DOR 199 13	02078769001		
	DRMA DE	PAGO	-	existe dato					
В	ANCO		922 S	ERVICIO DE RE	ENTAS INTERNAS				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990261778795

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...

03/06/2009

Fecha Recaudacion: 10/04/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/r...



Imprimir

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391732619001
CEP#(Número de Serie)	990261778795
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISTRIBUIDORA SALAZAR TUAREZ S.A DISALTUA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/04/2009
Hora de Declaración	04:14:10 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.0
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.0
Notas de Crédito	\$ 0.00

