

SRI

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

Identificación de pago

RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1891722679001
870264288920
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRISHOES S.A.
2008
20/04/2009
04:21:25 PM
22/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

36.458

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17600055

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17561380

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1891722679001

202 DISTRISHOES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS

Caja, bancos	311	64,441.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	300,079.17
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	58.83
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	101,894.06
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	102,058.33	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	699	402,032.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,851.63	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,459.52			
Inventory de materia prima	325	0	691	0	
Inventory de productos en proceso	326	0	692	0	
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	170	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	14,171.93	
Otros activos corrientes	332	0	702	138,201.26	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	171,981.41	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO					

ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	8,487 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,631.63 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	3,640 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, 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	2,663.63 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,095 (-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 36,816.9
Gastos de organización y constitución	373	1,667.8 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 5,779.07
Otros activos diferidos	377	150,731.79 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 5,094.51
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 281.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	152,399.58 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 72,261.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 682.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 2,515.44
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 4,930.45
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	736 0 737 6.46
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	738 0 739 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	740 0 741 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	744 0 745 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748 0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	750 0 751 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	752 0 753 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	754 0 755 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	338,476 Del exterior	756 0 757 0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Locales	411	79,132.03 Relacionados / Local	758 0 759 0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	760 0 761 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Local	762 0 763 0
No relacionados / Del exterior	414	0 No relacionados / Del exterior	764 0 765 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766 0 767 0
Locales	415	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768 0 769 0
Del exterior	416	0 Otras pérdidas	770 0 771 0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772 0 773 162.31
		Gastos indirectos asignados desde 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						776	3,534.65
Relacionados / Locales	419	0		777	0	778	510.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,574.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,170.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,461.61	Añoritzaciones	785	0	786	64,764.27
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	186.55	Servicios públicos	787	0	788	8,864.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	39,469.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	572.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	152,373.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	248,415.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,354.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	400,788.39
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	1,243.67
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	186.55
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	4,789.32
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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,846.44
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		86,354.54					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable			842	5,846.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	1,000	Total impuesto causado			849	1,461.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,350.67
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	25.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	108.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	404.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	252,121.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	338,476	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,920.48

Pago previo (informativo)

890 2.09

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 2.09 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 (859 - 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 CRÉDITON/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 [1801608843] RUC CONTADOR 199 [1801930692001]

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
Número Serial: 870264288920
Fecha Recaudacion: 20/04/2009XAVIER CUESTA VÁSCONEZ
GERENTE GENERAL
CI: 1801608843

WASHINGTON CANDO S.

CONTADOR
CJ: 1801930692