

2702

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26709723

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

3702

RUC 201 0990003068001

202 DISTRIBUIDORA ECUATORIANA CIA. LTDA. DECA

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
Pasivo 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	317,341.71
Caja, bancos	311	149,601.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	4,537,479.48	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	176,854.44	Rendimientos financieros	605	307,043.1
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	37,626.75
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	8,998.95
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	10,658.9	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	61,987.22	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	81,673.62
(-) Provisión cuentas incobrables	321	80,659.46	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	752,684.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,746.58			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	65,418.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	28,199.37	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	9,269.3			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	9,495.71			
Otros activos corrientes	332	22,253.91			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	5,001,305.22			
ACTIVO FIJO					

SOCIEDADES
20 ABR 2010
Luciano Lopez

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 1,322.99

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,527,925.45	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	74,274.14	el sujeto pasivo	705	1,293.74		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	739,645.36	Inventario inicial de materia prima	706	28,837.07		
Equipo de computación y software	345	76,111.71	Compras netas locales de materia prima	707	39,941.44		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	274,143.94	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	28,199.37		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,820,810.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	587,796.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	8,155.93		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,459,085.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,975.57		
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	33,090	716	74,123.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,160.42	718	38,952.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,005.84	720	15,576.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	200	722	1,937
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	381	120,387.44	Mantenimiento y reparaciones	727	262.81	728	16,897.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,215.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,115.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	402.34	734	2,442.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,110	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	6,067.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,110.05	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	121,497.49	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,581,888.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	24,036.24	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,945.19	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	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,199.64	772	23,860.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,119.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	22,172.7	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	25,718.3	784	78,169.01	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,456.43	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,499.7	Servicios públicos	787	4,424.82	788	12,319.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	65,906.19	790	24,628.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	194,269.11			
Provisiones	428	533,350.62	TOTAL GASTOS	798		799	320,598.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	628,288.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	514,867.31	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	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		802	237,816.82	
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,404,553.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		804	37,499.7	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		805	8,998.95	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		806	81,673.62	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		807	12,181.15	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		808	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		809	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		810	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		811	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		812	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	169,539.21	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		813	0	
Provisiones para desahucio	457	52,959.25	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		814	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		815	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,627,051.96						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		816	121,825.7	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		817	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,255,340.14						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		818	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		819	121,825.7	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		820	30,456.43	
			(-) Anticipo pagado	851		821	29,901.86	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		822	3,126.34	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		823	0	

2010
 SOCIEDAD
 23 ABR 2010
 Luciano Lopez

Reserva legal	507	11,548.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,144,339.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	169,860.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,571.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,326,549.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,581,888.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	32,030.69

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 (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

SOCIETADES
26 ABR 2010
Luciano López

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914
Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916 918
Valor USD 917 919

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 0900014010 RUC CONTADOR 199 0900515081001

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: 990355452164
Fecha Recaudación: 13/04/2010

SELIM DOUMET ANTON
GERENTE
C.I 0900014010

CARLOS CARDENAS CARDENAS
CONTADOR
RUC. 0900515081001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990003068001
CEP#(Número de Serie)	990355452164
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA ECUATORIANA CIA.LTDA. DECA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	12:12:29 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010

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

