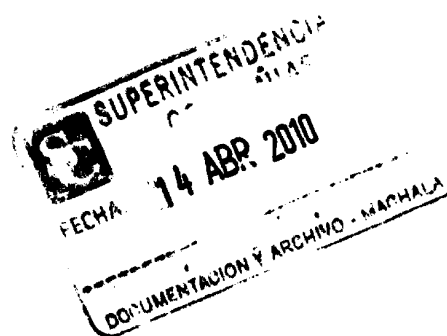


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0790150147001	
CEP#(Número de Serie)		990351246709	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISTRIBUCIONES MURILLO RODRIGUEZ S A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/03/2010	
Hora de Declaración		03:51:33 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/03/2010	
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	

[Firma: Delia Jordani C.] *[Firma: Murillo CB]*



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26289344

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 0790150147001

202 DISTRIBUCIONES MURILLO RODRIGUEZ 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
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 1,470,310.95

Caja, bancos

311 97,915.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 322,430.89

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 19,356.87

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 15,806.21

No relacionados / Locales

315 146,839.27

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 5,120.55

Del exterior

612 1,107.43

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 1,107.43

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,604.18

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,809,655.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 17,772.51

Ventas netas de activos fijos (información)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso con intermediario

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 211,109.34

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 496,509.57

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 215,076.68

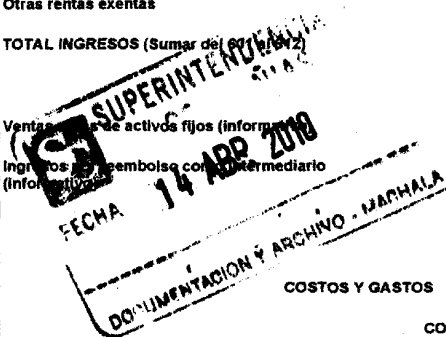
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 1,500,273.27

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)		341	5,527.65	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	3,449.3	el sujeto pasivo	706	211,109.34			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,353.5	inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	12,782.58	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	15,044.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	2,068.72	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,116.95	(-) 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	54,258.16	
Gastos de organización y constitución	373	384.15	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	26,132.27	
Otros activos diferidos	377	45,303.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,047.82	
(-) Amortización acumulada	378	27,566.26	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,053.89	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,121.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	50,406.64	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,449.29	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,400	
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	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
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	31,010.5	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,945.2	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	526,747.92	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente								
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	446,152.95	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0	772	628.24	
Del exterior	416	0	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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,032.98
Relacionados / Locales	419	22,813.51	Gastos de viaje	777	0	778	8,204.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,030.43
No relacionados / Locales	421	15,204.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,026.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	901.36	Servicios públicos	787	0	788	3,066.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,015
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	47,181.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,504,240.61		
Provisiones	428	14,126.57	TOTAL GASTOS			798	299,405.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	499,198.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,803,646.39
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	6,009.09
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 trabajadores			811	901.36
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	1,107.43
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	49.31
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	4,049.61
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	499,198.87					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			842	4,049.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,365.22	(-) Retenciones de la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	1,012.4
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	3,874.1
						852	6,597.42
						853	0

Reserva legal	507	2,288.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) 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	4,095.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,459.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,549.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	526,747.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,410.58

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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0906301932

RUC CONTADOR

199 0702495383001

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 a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990351246709

Fecha Recaudación: 26/03/2010