



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0790100840001
CEP#(Número de Serie)	870290634730
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS CORONEL DISBANCOR C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	06/08/2009
Hora de Declaración	07:19:18 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	06/08/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Ldo. Alfonso Palacios V.
Matrícula # 2156c

29 JUL 2009
RENTAS INTERNAS

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20231341

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 20046449

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790100840001

202 DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS CORONEL DISBANCOR C LTDA

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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="400"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
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="0"/>	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="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <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="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="400"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		704 <input type="text" value="0"/>

29 JUL 2009
COSTOS Y GASTOS
COSTO

348	0	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	708	0
				(-) Depreciación acumulada activo fijo				
349	0	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
				Terranos				
350	0	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
				Obras en proceso				
369	0	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
				TOTAL ACTIVO FIJOS				
				ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
371	0	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
				Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares				
373	0	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
				Gastos de organización y constitución				
375	0	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
				Gastos de investigación, exploración y similares				
377	0	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
				Otros activos diferidos				
378	0	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
				(-) Amortización acumulada				
379	0	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
				TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
				ACTIVO LARGO PLAZO				
				Arrendamiento de inmuebles				
381	0	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
				Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				
382	0	382	0	Combustibles	727	0	728	0
				Inversiones largo plazo / Otras				
				Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				
				Promoción y publicidad				
383	0	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
				Relacionados / Locales				
384	0	384	0	Transporte	733	0	734	0
				Relacionados / Del exterior				
385	0	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
				No relacionados / Locales				
386	0	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
				No relacionados / Del exterior				
				Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
387	0	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
				Relacionados / Locales				
388	0	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
				Relacionados / Del exterior				
389	0	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
				No relacionados / Locales				
390	0	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
				No relacionados / Del exterior				
391	0	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
				(-) Provisión cuentas incobrables				
392	0	392	0	Intereses bancarios				
				Otros activos largo plazo				
397	0	397	0	Local	753	0	754	0
				TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				
399	400	399	400	Del exterior	755	0	756	0
				TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				
				PASIVO				
				Intereses pagados a terceros				
				Relacionados / Local				
757	0	757	0		757	0	758	0
				PASIVO CORRIENTE				
				Relacionados / Del exterior				
759	0	759	0		759	0	760	0
				Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
				No relacionados / Local				
411	0	411	0		761	0	762	0
				Relacionados / Locales				
412	0	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
				Relacionados / Del exterior				
413	0	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
				No relacionados / Locales				
414	0	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
				No relacionados / Del exterior				
				Obligaciones con instituciones financieras - corriente				
				Otras pérdidas				
769	0	769	0		769	0	770	0
				Locales				
415	0	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
				Del exterior				
416	0	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
				Préstamos de accionistas / Locales				
417	0	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
				Préstamos de accionistas / Del exterior				
418	0	418	0	Gastos de gestión			775	0
				Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				
				Impuestos, contribuciones y otros				
776	0	776	0		776	0	777	0
				Relacionados / Locales				
419	0	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
				Relacionados / Del exterior				
420	0	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
				No relacionados / Locales				
421	0	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
				No relacionados / Del exterior				
422	0	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
				Impuesto a la renta por pagar del ejercicio				
423	0	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
				Participación trabajadores por pagar del				
424	0	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0

29 JUL 2009

PASIVO LARGO PLAZO		428	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (797 + 798)	797	798
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 798 mayor a 0)		801 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores		811 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales		814 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior		815 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816 <input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817 <input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales		819 <input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia		820 <input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821 <input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE		829 <input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA		839 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841 <input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Saldo utilidad gravable		842 <input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado		849 <input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado		851 <input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853 <input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores		855 <input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales		856 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="400"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="400"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869 <input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)		879 <input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="25"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="25"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>

29 JUL 2009

Mediante Notas de Crédito

988
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870290634730
Fecha Recaudacion: 06/08/2009

||

Lcdo. Alfonso Palacios V.
Matrícula # 21566

