

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

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 0790100840001    |
| CEP#(Número de Serie)    | 870121555581     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101200601        |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Razón Social         | DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS CORONEL DISBANCOR C LTDA |
| Período Fiscal       | 2005                                                  |
| Fecha de Declaración | 28/01/2007                                            |
| Fecha de Vencimiento | 17/04/2006                                            |
| Hora de Declaración  | 12:00:00 AM                                           |
| Fecha Máxima de Pago | 16/02/2007                                            |

**VALORES A PAGAR**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00  |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 10.00 |
| Total a Pagar          | \$ 10.00 |

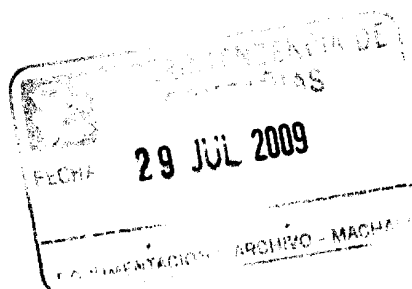
**FORMA DE PAGO**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 16/02/2007



Lcdo. Alfonso Palacios V.  
Matrícula # 21566



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20061205

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

3303105

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0750100840001

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

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

400

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

613

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

el sujeto pasivo

702

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

GASTO



|                                                                                             |     |     |                                                                 |     |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                          |     | 438 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (797 + 798)                            |     | 787 | 798   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo                                    |     |     | Baja de inventario (informativo)                                |     |     | 794   |
| Relacionados / Locales                                                                      | 441 |     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)              |     |     | 795   |
| Relacionados / Del exterior                                                                 | 442 |     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)             |     |     | 796   |
| No relacionados / Locales                                                                   | 443 |     |                                                                 |     |     |       |
| No relacionados / Del exterior                                                              | 444 |     |                                                                 |     |     |       |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo                                    |     |     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |     |     |       |
| Locales                                                                                     | 445 |     |                                                                 |     |     |       |
| Del exterior                                                                                | 446 |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                 |     |     | 801   |
| Préstamos de accionistas / Locales                                                          | 447 |     | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                  |     |     | 802   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                                                     | 448 |     | (-) 15% Participación a trabajadores                            |     |     | 811   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo                                          |     |     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)              |     |     | 812   |
| Relacionados / Locales                                                                      | 449 |     | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                 |     |     | 813   |
| Relacionados / Del exterior                                                                 | 450 |     | (+/-) Gastos no deducibles locales                              |     |     | 814   |
| No relacionados / Locales                                                                   | 451 |     | (+/-) Gastos no deducibles del exterior                         |     |     | 815   |
| No relacionados / Del exterior                                                              | 452 |     | (+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |     | 816   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                      | 453 |     | (+/-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |     | 817   |
| Crédito mutuo                                                                               | 454 |     | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores        |     |     | 818   |
| Obligaciones emitidas largo plazo                                                           | 455 |     | (-) Deducciones por leyes especiales                            |     |     | 819   |
| Provisiones para jubilación patronal                                                        | 456 |     | (+/-) Ajuste por precios de transferencia                       |     |     | 820   |
| Provisiones para desahucio                                                                  | 457 |     | (-) Deducción por incremento neto de empleados                  |     |     | 821   |
| Otras provisiones                                                                           | 458 |     | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad          |     |     | 822   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                    | 468 |     |                                                                 |     |     |       |
| Pasivos diferidos                                                                           | 479 |     | UTILIDAD GRAVABLE                                               |     |     | 829   |
| Otros pasivos                                                                               | 489 |     | PERDIDA                                                         |     |     | 839   |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                    | 499 |     |                                                                 |     |     |       |
| PATRIMONIO NETO                                                                             |     |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                             |     |     | 841   |
| Capital suscrito y/o asignado                                                               | 501 | 400 | Seido utilidad gravable                                         |     |     | 842   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                       | 503 |     | Total impuesto causado                                          |     |     | 849   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                  | 505 |     | (-) Anticipo pagado                                             |     |     | 851   |
| Reserva legal                                                                               | 507 |     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal  |     |     | 852   |
| Otras reservas                                                                              | 509 |     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                      |     |     | 853   |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                               | 513 |     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior          |     |     | 854   |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                 | 515 |     | (-) Crédito tributario de años anteriores                       |     |     | 855   |
| Utilidad del ejercicio                                                                      | 517 |     | (-) Exoneración por leyes especiales                            |     |     | 856   |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                   | 519 |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                     |     |     | 859   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                       | 593 | 400 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                 |     |     | 869   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                   | 599 | 400 | Anticipo próximo año (formula)                                  |     |     | 879   |
| Pago previo (informativo)                                                                   |     |     |                                                                 |     |     | 890   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |     |                                                                 |     |     |       |
| Impuesto                                                                                    | 897 |     | Interés                                                         | 898 |     | Multa |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |     |                                                                 |     |     |       |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                          |     |     |                                                                 |     |     | 902   |
| Interés por mora                                                                            |     |     |                                                                 |     |     | 903   |

29 JUL 2009

Mediante Notas de Crédito  
Mediante Notas de Crédito

906  
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

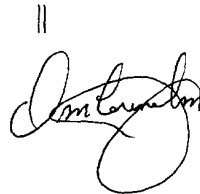
|                |     |                |     |
|----------------|-----|----------------|-----|
| Resolución No. | 916 | Resolución No. | 918 |
| Valor USD      | 917 | Valor USD      | 919 |

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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0702660069 RUC CONTADOR 199 0701736779001

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: 870288932226  
Fecha Recaudación: 28/07/2009

||  


Ldo. Alfonso Palacios V.  
Matrícula # 21566

29 JUL 2009  
ECHA  
MACHA