

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0790100840001
CEP#(Número de Serie)	870288932803
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS CORONEL DISBANCOR C LTDA
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	28/07/2009
Hora de Declaración	05:10:37 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	28/07/2009

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

Lcdo. Alfonso Palacios V.
Matrícula # 21566

29 JUL 2009
SRI - MATRÍCULA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20061286

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

3303222

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0790103640001

202

DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS CORONEL DISBANCCR 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Exportaciones netas

603

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

605

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos fijos

607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Dividendos percibidos locales

608

Relacionados / Locales

319

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

610

No relacionados / Locales

321

De otras locales

611

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

612

(-) Provisión cuentas incobrables

323

Otras rentas exentas

613

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

Inventario de productos en proceso

327

COSTOS Y GASTOS

617

Inventario de suministros y materiales

328

COSTO

618

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

GASTO

619

Mercaderías en tránsito

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

620

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

621

Activos pagados por anticipado

332

701

622

Otros activos corrientes

333

702

623

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

703

624

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

625

626

Activos corrientes / Depreciación acumulada activo fijo	348		Depreciación acumulada activo fijo	708	
Terrenos	349		Inventario inicial de productos en proceso	710	
Obras en proceso	350		(-) Inventario final de productos en proceso	711	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		Inventario inicial de productos terminados	712	
			(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	722	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	723	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	725	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	726	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	727	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	728	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	730	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	731	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	733	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	734	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	735	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	736	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	400		Del exterior	737	
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	741	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	742	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	748	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	749	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	750	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	751	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	752	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	755	
Participación trabajadores por pagar del	424		Servicios públicos	756	

PASIVO LARGO PLAZO		438	PAGO POR REEMBOLSO (797 + 798)		799	799	
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	
Otros 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 a 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	469						
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		Saldo 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	598		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		Anticipo próximo año (formulario 29 JUL 2009)			879	
Pago previo (informativo)						890	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897		Interés	898		Multa	899
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	

Mediante Cheque de Depósito, efectivo u otras formas de pago
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.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

821

BANCO

822

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870288932803

Fecha Recaudación: 28/07/2009

||


Lcdo. Alfonso Palacios V.
Matrícula # 21566

29 JUL 2009