

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0790100840001
CEP#(Número de Serie)	870290634920
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE BALANCEADOS CORONEL DISBANCOR C LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/08/2009
Hora de Declaración	07:22:47 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/08/2009

VALORES A PAGAR

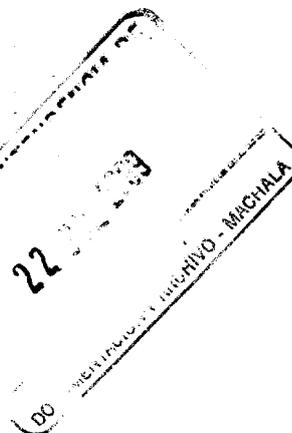
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



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

20231376

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

20046444

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	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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 400	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 400		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		704 0



PASIVO LARGO PLAZO		438	TOTAL PASIVOS LARGOS (797 + 798)	798	798
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 899 - 799 mayor a 0)		801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)		802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809-810-811+812)		813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814 0
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 0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839 0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	489	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841 0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable		842 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		851 0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852 0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior		854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		855 0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales		856 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)		879 0
Pago previo (Informativo)					890 50
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	25	Interés	898	0
			Multa	899	25
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

Mediante Notas de Crédito, efectivo u otras formas de pago

908
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 908 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.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: 870290634920
Fecha Recaudacion: 06/08/2009

||



Lcdo. Alfonso Palacios V.
Maticula # 21566

