



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

Identificación de pago
RUC
CEPI (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0000006660001
870257834244
1021
Renta Sociedades
101200001

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. DINAINCA
2008
24/03/2009
01:08:30 PM
20/04/2009
24/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



DIRECCION REGIONAL LITORAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD:
AGS 015

16955437

ANEXOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990006660001

202 DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A. DINAINCA

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	77.585.9
Caja, bancos	311	600	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	5.565.15	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - clientes corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	25.517.51	Rendimientos financieros	605	232.57
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	9.087.5	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	29.210.27	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	32.414.22			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	20.284.99	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

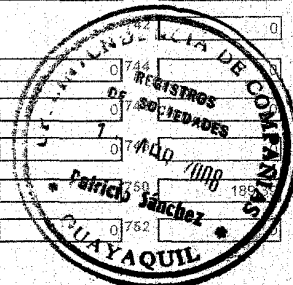
GASTO

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	4.740,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	122.679,64			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	823.918,93	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	17.830,59	Importaciones de materia prima	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2.681,72	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	37.127,8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	37.342,2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	844.645,64	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1.070	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	770,83
Gastos de organización y constitución	373	4.125,97	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2.204,63
Gastos de investigación, exploración y similares	375	9.800	que no constituyen materia gravada del IESS	717	204,81
Otros activos diferidos	377	7.381,34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	348
(-) Amortización acumulada	378	5.506,71	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.870,6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	726,79
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Combustibles	729	0
Relacionados / Locales	384	0	Promoción y publicidad	731	2.443,42
Relacionados / Del exterior	385	0	Suministros y materiales	733	331,7
No relacionados / Locales	386	0	Transporte	735	284,43
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Local	749	0
Otros activos largo plazo	394	14.503,19	Comisiones / Del exterior	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14.503,19	Intereses bancarios	753	189,94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	998.699,07	Local	754	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Intereses pagados a terceros	755	0
Relacionados / Locales	412	0	Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	761	0
				762	0

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD.
AGS 015

ANEXOS



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	597.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Otras pérdidas				0
Locales	415	7.285.9	Seguros y reaseguros (primas y costas)				2.675.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				0
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros				12.124.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	329.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	31.021.04	784	2.815.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5.245.39
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2.322.81	788	4.836.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	701.5	790	367.05
Credito a initio	426	0	Pagos por otros bienes	791	160.96	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	43.526.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	35.759.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.212.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	79.255.55
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	890.563.46	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				0
Préstamos de accionistas / Locales	447	71.400	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				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
Credito 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	459	961.963.46					

DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES ANEXOS

COD. AGS 015

ANEXOS



Pasivos diferidos		479	6.926,2	UTILIDAD GRAVABLE	329	0
Otros pasivos		489 <td>0</td> <td>PERDIDA</td> <td>839 <td>1.667,08</td> </td>	0	PERDIDA	839 <td>1.667,08</td>	1.667,08
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499 <td>977.102,58</td> <td></td> <td></td> <td></td>	977.102,58			
PATRIMONIO NETO				Unidad a reinvertir y capitaliz.		
				Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	30.000	Total impuesto causado	COD.	349	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	AGS 015	351	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal		352	0
Reserva legal	507	1.456,99	(-) Retenciones por dividendos anticipados		353	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		354	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Credito tributario de años anteriores		355	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8.193,42	(-) Exoneración por leyes especiales		356	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		359	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1.667,08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		369	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21.596,49				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	998.699,07	Anticipo próximo año (fórmula)		879	0

Pago previo (informativo)		880	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 (889 - 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	
Mediante Compensaciones	906	
Mediante Notas de Crédito		

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	\$17	0	Valor USD	\$19	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva en (Art. 101 de la Ley 1.460 del 2014).

Distribuciones Nacionales Internacionales 2. 1.

Mosale Lopez
NO. ID REPRESENTANTE LEGAL

Firma Autorizada

198 0901792234

RUC CONTADOR 199 0905505863001

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

Numero Serial: 870257834244

Fecha Recaudación: 24/03/2009

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS COMBUSTIBLES
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD. 9
AGS 015

MAR 2009

ANEXOS

