SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0272868

(10) INDICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(20) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 2 0 6 7 0 1 6 1 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA ALIMENTOS SA EXPEDIENTE: 41132-83

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	1,000,00
CAJA, BANCOS		-	199,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-	—
INVERSIONES CORRIENTES		-	—	EXPORTACIONES NETAS		-	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	-	3193,19	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	-	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	—
INVENTARIOS	RELACIONADOS LOCALES	-	—	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	-	—	DE OTRAS LOCALES		-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	—	DEL EXTERIOR		-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-	—	TOTAL INGRESOS		-	1,000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-	32,33				
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		-	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	3425,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	—
AUTOS Y SIMILARES		-	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE SUMINISTRA MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	—
TERRENOS		-	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	—
OBRAS EN PROCESO		-	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		-	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	—	COMBUSTIBLES		-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	—	TRANSPORTE		-	—
ACTIVO LARGO PLAZO				COMISIONES		-	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	—	PARA PERSONAS NATURALES		-	—
OTRAS		-	—	PARA SOCIEDADES		-	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		-	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		-	—	GASTOS DE GESTIÓN		-	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	—	GASTOS DE GESTIÓN		-	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	—	GASTOS DE GESTIÓN		-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	—	GASTOS DE GESTIÓN		-	—
TOTAL ACTIVOS		-	3425,46	GASTOS DE GESTIÓN		-	—
PASIVO CORRIENTE				OTROS GASTOS		-	—
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES		-	670,56	SUELDOS Y SALARIOS (INCLUYE HORAS EXTRAS)		-	—
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	—	GASTOS REPRESENTACIÓN (INCLUYE EL IMPUESTO FONDO DE RESERVA)		-	—
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES		-	152,86	GASTOS DE GESTIÓN		-	—
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	—	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	113,65

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0272868

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+	—
		LOCALES	107	+	—	ACELERADA	108	+	—	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	NO ACELERADA	111	+	—	112	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+	289,40
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	149,24	TOTAL GASTOS	126	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	—	TOTAL COSTOS				128	=	403,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	130			131	=	405,05
CRÉDITO A MUTUO			132	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			133	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				134		—
PROVISIONES			135	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				136		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			137	=	972,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				138		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	139	+	—	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN						
		DEL EXTERIOR	140	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	141			142	+	596,97
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	144			145	=	—
		DEL EXTERIOR	146	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			147	(-)	—
		LOCALES	148	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612			149	(-)	—
		DEL EXTERIOR	150	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				151	+	—
		LOCALES	152	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				153	+	—
		DEL EXTERIOR	154	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				155	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 22*(Campo 605+Campo 612)/100)				157	+	—
		DEL EXTERIOR	158	+	—	(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES				159	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	160	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				161	(-)	—
		DEL EXTERIOR	162	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				163	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			164	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				165	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			166	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				167	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			168	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			169	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			170	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				171	=	596,97
OTRAS PROVISIONES			172	+	—	25% IMPUESTO				173	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			174	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				175		—
PASIVOS DIFERIDOS			176	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				177		596,97
OTROS PASIVOS			178	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				179	=	149,24
TOTAL PATRIMONIO			180	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				181	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				182	(-)	20,00
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO			183	=	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				184	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			185	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				186	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			187	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				188	(-)	—
RESERVA LEGAL			189	+	172,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				190	(-)	—
OTRAS RESERVAS			191	+	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				192	=	129,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			193	+	1088,90							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			194	(-)	11,66	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PROXIMO EJERCICIO				195	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			196	+	402,96							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			197	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO				198	=	64,62
TOTAL PATRIMONIO			199	=	2452,78							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			200	=	3425,46	PAGO PREVIO				201		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para contribuyentes obligados)

202	USD	—	203		USD	—	204		USD	—	205	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 26 ABR 2010 GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	206-207	=	129,24
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
		=	129,24
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	129,24
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

RIO No.	—	NIO No.	—	REC No.	—	NIO No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—	USD	—	USD	—	USD	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO BAJO EL JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, CON ELLO SE SEÑALA NUM. 10 de la LORTI.

Firma del Representante Legal: JORGE E MARCET G.

Firma del Contador: CESAR VILLAFUERTE A.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 7 7 8 9 6 8

RUC No. 1 3 0 2 0 1 9 0 9 4 2 2 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

32-063-002372-4 $129.24 2010/03/30 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero: 174 USER_AG AMG