

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26964208

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 7844

RUC 201 0990789061001 202 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.

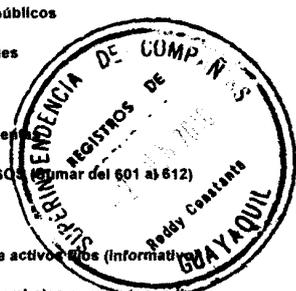
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

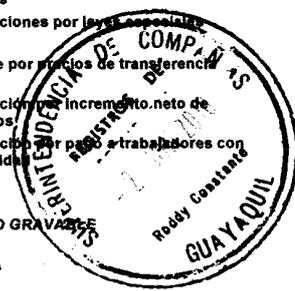
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 21,009,369.21
Caja, bancos	311 483,030.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 18,279,530.49
Inversiones corrientes	312 1,072.91	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 22,990.56
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 84,358.67
No relacionados / Locales	315 4,047,210.72	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 1,572,462.5	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 57,068.7	<b>TOTAL INGRESOS</b> (sumar del 601 al 612)	699 39,396,248.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 232,002.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 295,540.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 10,714.25
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 1,719,451.33	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 7,392.78	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,137.1	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,354,726.9
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 32,432,778.43
Otros activos corrientes	332 14,807.04	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 8,317,039.3		
<b>ACTIVO FIJO</b>			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	444,824.79	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	1,719,451.33		
Muebles y enseres	343	68,735.18	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	405,951.34	inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	265,985.81	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,485,930.95	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	632,445.28	inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	10,690.76	inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>1,604,848.76</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	5,338.56	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,123,971.49
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	334,293.2
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	328,840.61
Otros activos diferidos	377	95,992.15	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	163,468.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>101,330.71</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	383,386.03
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	180,541.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	133,583.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16,310.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	93,044.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	765,273.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	25,568.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	5,623.99
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	39,751.1
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	24,807.16
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	500,000	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>500,000</b>	Local	753	0	754	11,377.64
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>10,529,218.77</b>	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	95,339.61
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,696,118.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	126,505.4	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	13,583.66
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	329,583.15
Locales	415	7,825.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	81,064.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	38,800.24			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	70,093.36			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	93,439.4	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	22,606.39	
No relacionados / Locales	421	642,956.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	336,831.28	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	16,366.17	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	62,914.68	Servicios públicos	787	0	788	126,916.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	609,471.79	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	32,512,878.79			
Provisiones	428	266,937.74	TOTAL GASTOS	798	6,463,938.96			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,803,258.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	38,976,817.75			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	227,701.61			
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	419,431.18			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	62,914.68			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	240,518.32			
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 ley 8.000	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	35,659.02	(+) Ajuste por medios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	24,084.19	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	40,733.01			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	59,743.21						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	556,301.81			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,863,001.41						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	200,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	556,301.81			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	104,000	Total impuesto causado	849	139,075.45			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	379,118.91			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	11,992.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	125,983.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	217,441.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	240,043.46
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>660,217.36</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>10,523,218.77</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>255,992.21</b>

Pago previo (informativo) 890 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 (859 - 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 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resolución No. 916 Valor USD 917  
 Resolución No. 918 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 1703096162  
 CONTADOR 199 0703098496001

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: 990357998536  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

*Walter Nickel*  
 Gerente

*Harbou Niño*  
 Contador

<b>SRI rec</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990789061001	
CEP#(Número de Serie)		990357998536	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	
Razón Social		2009	
Periodo Fiscal		20/04/2010	
Fecha de Declaración		08:01:58 PM	
Hora de Declaración		20/04/2010	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

430447

