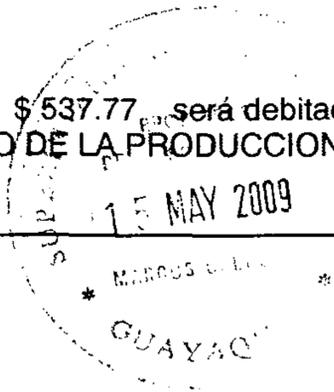


43044

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0990789061001	
CEP#(Número de Serie)		990264592084	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		21/04/2009	
Hora de Declaración		12:24:41 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/05/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 537.77	
Total a Pagar		\$ 537.77	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 537.77	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 537.77, será debitado a partir del 20/05/2009, de su cuenta 01005014830, del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17630346

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="12,122,645.59"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="333,601.11"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="4,688,051.42"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="5,071.77"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="144,313.09"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2806,969.84"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="26,210.19"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		* Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,337,735.84"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="34,898.81"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="16,986,292.06"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="204,604.44"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="196,361.43"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="198,651.92"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="3,163.56"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,354,726.9"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="8,100.18"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="1,137.1"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="569,335.12"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1,560"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="11,629,490.64"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="6,209,798.03"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,153,668.25	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	42,447.87	el sujeto pasivo	705	1,354,726.9		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	79,694.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	130,865.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	929,235.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	299,999.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	10,690.76	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	892,935.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	905,553.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	160,771.61
Otros activos diferidos	377	25,682.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	133,303.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	83,051.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,021.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	253,572.45
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	75,449.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	84,224.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,091.23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	40,416.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	167,195.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	19,018
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	18,460.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	28,068.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	3,320.62
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	32,372.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,133,754.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	29,637.66
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,204,521.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	900,995.83	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	30,664.16
Locales	415	62,455.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	56,979.97
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	26,234.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	49,319.4	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	43,239.4	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,783.25	
No relacionados / Locales	421	360,990.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	161,792.25	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,096.17	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,502.82	Servicios públicos	787	0	788	67,329.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	291,892.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,997,767.11			
Provisiones	428	91,078.45	TOTAL GASTOS			798	2,791,839.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,649,545.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,789,606.58	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	30,664.16	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	3,163.56	
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 699 - 799 mayor a 0)			801	196,685.48	
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	29,502.82	
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	79,453.44	
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	19,018	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	18,460.2	(-) 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	37,478.2						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	246,636.1	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,687,023.38						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	104,000	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	142,636.1	
Capital suscrito y/o asignado	501	200,800	Total impuesto causado			849	51,259.03	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	182,322.54	
			(-) 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	3,623.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	104,331.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	131,063.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	446,731.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,133,754.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 904 537.77
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 537.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 537.77
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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 RUC CONTADOR 199 1709898496001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264592084
 Fecha Recaudacion: 21/04/2009