DISTRIBUIDORA DE SUPERMERCADOS Y FERRETERIA ... S.A. — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — No. 1 0006143

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

...VO	
...O CORRIENTE	
...BANCOS	1.30
...BIENES FINANCIERAS "EMPRESARIAL"	
...TADOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
...ENSIÓN CLIENTES INCOBRABLES	113.23
...TADOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.911.07
...S CUENTAS POR COBRAR	-
...TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
...TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
...TARIO DE MATERIA PRIMA	-
...TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
...TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
...TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
...ADAS EN TRANSITO	-
...TARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
...TOS CORRIENTES	-
...TIVO CORRIENTE	3.824.14
...O FIJO	
...O TANGIBLE	
...NES	2.743.65
...NES	4.770.08
...AL INMUEBLES, INSTALAC. Y EQUIPOS	10.879.31
...EQUIPACIÓN	-
...	17.13
...TROS FIJOS TANGIBLES	-
...CIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.166.72
...CIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
...TIVO FIJO TANGIBLE	
...O INTANGIBLE	
...CENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
...CIONES ACUMULADAS	-
...TIVO FIJO INTANGIBLE	-
...TIVO FIJO	-
...O DIFERIDO	
...ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	54.32
...INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	-
...CIÓN DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
...TROS DIFERIDOS	-
...CIÓN ACUMULADA	108.3
...TIVO DIFERIDO	-
...S ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
...NES INCOBRABLES	-
ACCIONISTAS RELACIONADAS	-
OTRAS	-
...ICADOS	-
...TROS	-
...ROS ACTIVOS	
...AL ACTIVO 320 + 380 + 370 + 390	3.326.16
...OS PASIVOS	
...O CORRIENTE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
...A CORTO PLAZO	-
...DOS ACELERADO	-
...TIVO CORRIENTE	-
...O LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	3.467.16
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
...DIFERIDOS	-
...DAS DIVIDENDOS	-
...DO PARA CAPITALIZACIÓN PATRONAL	-
...DICATOS	-
...ADEA LARGO PLAZO	-
...TIVO A LARGO PLAZO	3.467.16
...O DIFERIDO	
...ENTAS	-
...VOR DIFERIDOS	-
...TIVO DIFERIDO	-
...S PASIVOS	
...ACIONISTAS	-
...TROS	-
...ROS PASIVOS	
...AL PASIVO 110 + 490 + 570 + 590	3.467.16
...ONISTAS	
...MONIO NETO	
...CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	240.00
...AL APORTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
...DE RESERVA SUSCEPTIBLE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
...AL PARA TRANSITORIA DE UTILIDAD	20.53
...AL CAPITAL	260.53
...PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
...UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
...AL PATRIMONIO 790 + 795 + 799	3.063.73
...DEL EJERCICIO Valor de carrito 799	
...DEL EJERCICIO Valor de carrito 799	
...PATRIMONIO NETO	255.38
...PASIVO Y PATRIMONIO 590 + 595	3.826.14

DECLARO QUE LOS DATOS QUE HE PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ARTS. 98, 101 Y 102 ...)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR — NOMBRE: PEDRO VELOZ — RUC No. 1708825051001

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12 y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
HONORARIOS SOCIALES, BENEFICIOS Y INDEMNIZACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS, REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), MAQUIN., EQUIP. Y EPP (propios y alquilados)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS y CESIONES)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
DAÑOS INMATERIALES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 499 - 699 = 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 499 = 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasa al renglón 797)	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pasa al renglón 799)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 100% DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es igual o menor a cero, ver instrucciones)	-
= PÉRDIDA (Si es igual o menor a cero, ver instrucciones)	-
(-) 25% IMPUESTO Y CRÉDITOS	-
(-) 25% UTILIDAD GRAVABLE 814 x 0.25	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Mayor entre 815 y 816)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DONACIONES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROGRESIVO 0.2 * 818 - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO DIRECTO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 + 823	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 824 + 825 + 826	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POR DIRSETEC S.A. R.U.C. 1792146740001 RESOLUCIÓN 08S2IRP-...