



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790704718001
990357136208
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A. DISANDES
2009
19/04/2010
08:24:40 AM
12/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



45274

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26877965

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26604718

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 0045274

RUC 201 1790704718001

202 DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A. DISANDES

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	1,123,386.68
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,123,386.68

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	18,240.01
Caja, bancos	311	388,966.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,603,969.1
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,981.43	Rendimientos financieros	605	2,827.89
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	12,057.29
No relacionados / Locales	315	569,470	Utilidad en venta de activos fijos	607	1,797.33
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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	70,431.9	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,638,891.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	66,906.01	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	451,235.62			
Mercaderías en tránsito	329	44,295.77			

COSTOS Y GASTOS

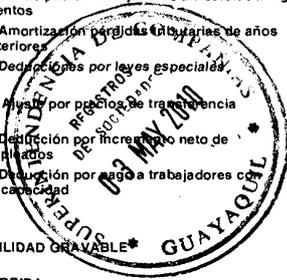
			COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,118,369.77
Activos pagados por anticipado	331	18,767.45			
Otros activos corrientes	332	16,223.13	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	191,546.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,488,414.02			

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	1,044,959.66	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	451,235.62		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0					
Muebles y enseres	343	323,669.33	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	8,424.68					

vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	121,727.81	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	394,357.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	5,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	64,464.32	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	255,389.06
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	61,214.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	41,880.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	107,589.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	87,539.57
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,309.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,984.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,343.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,196.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	24,408.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	19,113.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamientos cantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamientos cantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	7,534.37	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,534.37	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,560,412.71	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	62,574.21	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	607,745.57	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	63,025.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	490,322.48	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,069.16
Relacionados / Locales	419	111,097	Gastos de viaje	777	9,911.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	27,774.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	20,826.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	85,060.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,638.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	39,041.94	TOTAL COSTOS	797	1,903,640.58



Provisiones	428	18,076.78	TOTAL GASTOS	798	800,249.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,391,883.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,703,889.7
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	64,998.08
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	59,950.36
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	117,297.29	(+) Ajuste por pagos de transparencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empujados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,353.98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	117,297.29			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE*	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	7,401.7
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,509,180.98			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	6,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	5,264.28	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	28,986.29	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,564.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	75,579.24	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	36,341.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	64,998.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	51,231.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,560,412.71	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	66,906.01
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,311.31
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
Multa			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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 917 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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con forma de declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357136208
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010



[Handwritten Signature]

REPRESENTANTE LEGAL
 C.I.# 0912775749

[Handwritten Signature]

CONTADOR
 RUC# 1304232851001

[Handwritten mark]