

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791248341001
CEP#(Número de Serie)	990273193101
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA QUITO SUR QUISUR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/05/2009
Hora de Declaración	03:00:12 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

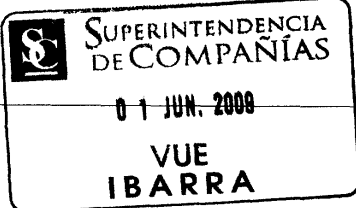
RUC: 1791248341001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUITO SUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17524144
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700658436
199	RUC CONTADOR -----	1002115580001
201	RUC -----	1791248341001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DISTRIBUIDORA QUITO SU
203	EXPEDIENTE -----	51435
311	Caja, bancos -----	22,020.89
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	434,269.58
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	39,023.29
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,840.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	63,218.65
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	248,608.90
332	Otros activos corrientes -----	1,720.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	803,020.57
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	8,827.59
343	Muebles y enseres -----	7,756.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,252.54
345	Equipo de computación y software -----	22,580.97
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	146,395.63
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	141,945.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	49,867.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	852,888.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	160,462.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	22,039.64
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	227,894.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	46,685.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	457,081.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	457,081.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	2,954.26
509	Otras reservas -----	148,128.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	126,326.49
517	Utilidad del ejercicio -----	117,997.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	395,807.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	852,888.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,843,192.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	166,193.96
699	TOTAL INGRESOS -----	4,009,386.52
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	225,329.63
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,360,135.08
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	248,608.90
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	92,420.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	193,788.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248341001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA QUITO SUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,239.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	650.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,739.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,565.20
730	Gasto - Combustibles -----	11,624.69
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,024.14
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,393.27
736	Gasto - Transporte -----	3,712.79
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	898.28
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	15,209.39
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	437.65
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,217.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	10,683.95
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,510.64
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	4,314.68
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,256.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	43,252.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	22,535.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,336,855.81
798	SUBTOTAL GASTO -----	469,473.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,806,329.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	203,056.78
811	15% Participación a trabajadores -----	30,458.52
814	Gastos no deducibles locales -----	22,058.74
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	7,915.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	186,741.34
842	Saldo utilidad gravable -----	186,741.34
849	Total impuesto causado -----	46,685.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,861.71
855	Crédito tributario de años anteriores -----	36,356.94
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	16,533.31
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


JULIO CESAR GUACHAMIN
 Firma Representante Legal

C.I. 1700658436


ANA DEL CARMEN CARRANCO
 Firma Contador (a)

C.I. 1002115580001

