

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVO

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 96-78486

RUC 201 0991371044001 202 DISTRISSEL, DISTRIBUIDORA DE DIESEL S.A.

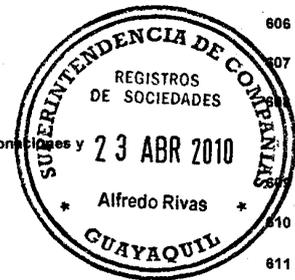
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,277,132.16
Caja, bancos	311 78,315.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 9,390.33	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 303,568.53	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 27,856.5	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 75,192.83	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 17,978.11	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,277,132.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 58,962.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 68,642.16	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 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 5,668.5	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 4,069,129.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 609,619.12		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,148.69	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,307.84	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,805.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	71,339	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	101,902.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,498.39	(-) 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	0	716	45,540
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	10,586.2	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,195.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,328.73
(-) Amortización acumulada	378	10,586.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,882.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	21,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	666.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	505.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,909.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	20,188.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,235.68
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	943
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	26,534.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	611,117.51	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	2,344.41
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	216,627.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	100,704.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,884.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



SECRETARÍA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ANEXOS
ANEXOS

Préstamos de accionistas / Locales	417	62,573.97	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	776.96			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,752.51			
Relacionados / Locales	419	1,009.13	Gastos de viaje	777	758.93			
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	39.1			
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	780	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0	782	11,912.45	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,141.72	Amortizaciones	783	0	784	1,590.2	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,217.68	Servicios públicos	785	0	786	7,609.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	787	0	788	2,121.25	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	790	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	791	0	792	0	
Provisiones	428	8,646.5	TOTAL GASTOS	797	4,069,129.17			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	396,921.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	193,218.44			
				799	4,262,347.61			
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	14,784.55			
Préstamos de accionistas / Locales	447	200,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,217.68			
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+510+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(+) 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	200,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,566.87			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	596,921.26						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	12,566.87			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,141.72			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,157.85			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		76466
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar		
Número de identificación			0991371044001	
CEP#(Número de Serie)			990352948900	
Código Impuesto			1021	
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario			101	
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		DISTRISEL, DISTRIBUIDORA DE DIESEL S.A.		
Periodo Fiscal			2009	
Fecha de Declaración			05/04/2010	
Hora de Declaración			11:48:43 AM	
Fecha de Vencimiento			16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago			05/04/2010	
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar				\$ 0.00
Intereses por mora				\$ 0.00
Multas				\$ 0.00
Total				\$ 0.00
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque				\$ 0.00
Compensaciones				\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares				\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas				\$ 0.00
TOTAL A PAGAR				\$ 0.00

