

7707



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
 1790464032001  
 870354897410  
 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 SUPERIOR DISUSA SA  
 2009  
 12/04/2010  
 12:21:32 PM  
 14/04/2010  
 12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

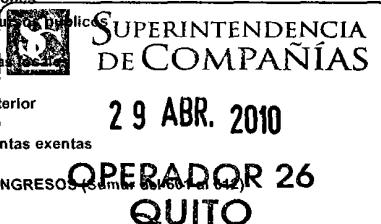
**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	26654257		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203
RUC 201 1790464032001	202 DISTRIBUIDORA SUPERIOR DISUSA SA		
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
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	223.42 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	602
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603
Relacionados / Locales	313	329,307.59 Rendimientos financieros	604
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	605
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	606
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	607
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	0 De otros	610
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	14,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,840.29 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventory de productos en proceso	326	0	
Inventory de suministros y materiales	327	0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por	GASTO
Aclaración: Se consideran activos fijos los que tienen una vida útil superior a un año.			



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
**29 ABR. 2010**  
**OPERADOR 26**  
**QUITO**

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>337,371.3</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	151,326.56	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			731	0	732
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Provisiones / Para cuentas incobrables					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>151,326.56</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>488,697.86</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>					
Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757	0	758
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior					
No relacionados / Local			760	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Del exterior					
No relacionados / Local			762	0	

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
29 ABR. 2010  
OPERADOR 26  
QUITO

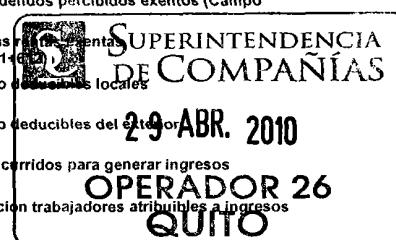
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			12,489.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	366.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	223.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	12,756.76
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>366.7</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>12,756.76</b>

**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**

Locales	445	0			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801 1,243.24
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras retenciones (609+610+611+612)		813
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814 223.57
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,466.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	366.7			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,466.81
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400	Total impuesto causado	849	366.7
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,756.83
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	560,061.44	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	260
Reserva legal	507	1,226.04	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,097.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	77,329.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	876.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,650.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	488,331.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	488,697.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,752.97

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)**

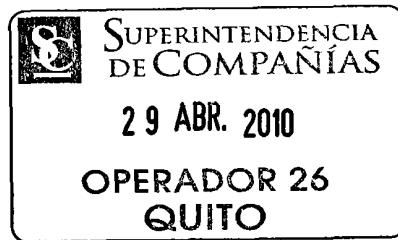
Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [ ] 0

Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



905 [ ] 0

906 [ ] 0

907 [ ] 0

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

**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 [1707439566] RUC CONTADOR 199 [1714270640001]

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870354897410  
Fecha Recaudación: 12/04/2010

1707439566

1714710640

