

01233

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991444831001
CEP#(Número de Serie)	990355764772
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y PLASTICOS D'APLAS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:12:42 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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
----------------------	----------------



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26740986

NAC-DGER2008-1520

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 0991444831001

202 DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y PLÁSTICOS D'PAPLAS 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%	
Caja, bancos	311	8,435.16	601 1,692,818.1
Inversiones corrientes	312	0	602 1,248,196.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 0
Relacionados / Locales	313	3,224	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
No relacionados / Locales	315	796,651.85	606 22,491.4
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 0
Relacionados / Locales	317	3,065.25	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	0	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,629.91	699 2,963,506.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	69,541.86	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	39,116.45	
Inventario de materia prima	325	0	691 0
Inventario de productos en proceso	326	0	692 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	86,645.99	
Mercaderías en tránsito	329	144,718.42	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	701 150,574.85
Otros activos corrientes	332	5,434.39	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,145,203.46	702 792,645.43
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	382,407.46	703 1,756,378.5
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704 0
Muebles y enseres	343	0	705 86,645.99
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706 0
Equipo de computación y software	345	0	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,676.77	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,009.86	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	383,074.37	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	17,382.08
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	718	618.8
Otros activos diferidos	377	2,616.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,823
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,916
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,616.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,409.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	461.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,813.96
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	7,998.76
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	42,378.53
(-) 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	1,157.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,530,894.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	7,168.47
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	21,760.56
No relacionados / Locales	413	6,696.13	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	297,856.52	Pérdida en venta de activos / Del exterior	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas) Locales	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	3,736.62
Relacionados / Locales	419	202,154.57	Gastos de viaje	777	0	778	842.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	84,777.07
No relacionados / Locales	421	16,209.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,863.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,662.69	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,171.76	Servicios públicos	787	0	788	528.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros	789	0	790	57,095.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por	791	0	792	9,010.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	RENTAS Y GASTOS	797	2,612,952.79		
Provisiones	428	14,507.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			798	282,741.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	637,804.29				799	2,895,694.61
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pagos por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pagos por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	181,337.64					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	67,811.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	271,401.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	10,171.76

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+510+511+512)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,010.8
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	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	452,738.96			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	66,650.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,090,543.25			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	842	66,650.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	16,862.69
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	33,950.74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,008.65
Otras reservas	509	135,162.42	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	135,259.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	35,978.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	440,351.44	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,345.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,530,894.69	Anticipo próximo año (Pérdida)	879	21,445.07
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				899	0
Impuesto	897	0	Interés		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902	0
Total impuesto a pagar (859 - 897)				903	0
Interés por mora				904	0
Multas				909	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				905	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	0
Mediante Compensaciones				907	0
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	N/C No.	912	
			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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

GERENTE GENERAL

CONTADOR

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355764772

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

