

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27048836

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 0991450874001

202 POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDIST 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%

001 5,736.59

Caja, bancos

311 127,267.06

Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

002 1,525,368.33

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 332,521.89

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 207,934.47

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 17,270.06

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 1,531,066.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 12,248.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,066.41

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 124,272.93

Mercaderías en tránsito

329 9,559.1

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 15,809.71

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

336 823,411.5

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

701 163,036.26

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

703 237,492.37

Muebles y enseres

343 3,793.31

el sujeto pasivo

705 124,272.93

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Inventario inicial de materia prima

706 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	97,901.37	Importaciones de materia prima	700		
Otros activos fijos	347	5,121.41	(-) Inventario final de materia prima	700	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	57,703.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	18,940	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	84,215.64	(-) 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	716	0	80,477.36
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	14,301.43
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0	16,484.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	6,475.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	7,256.68
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	28,776.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	10,933.27	Combustibles	729	0	24,688.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	7,885.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	80,867.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	28,942.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	738	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	2,802.4
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	157,489.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	12,238.48	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	23,171.75	Local	753	0	5,830.33
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	90,798.89	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	0
No relacionados / Locales	413	178,585.58	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	0
No relacionados / Del exterior	414	126,074.14	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	765	0	0
Locales	416	1,724.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	23,068.77
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	20,826.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	82,071.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	37,582.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,655.99	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,921.68	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	21,948.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	21,414.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	771

Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	790	557,348.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	453,368.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	1,438,284.63
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	446	34,052.24			
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 798 mayor a 0)	801	92,811.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	103,896.08	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 798 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,921.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	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 atribuidos a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	82,156.12	(-) 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	468	219,904.44			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	78,889.6
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 488)	488	663,273.13			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	78,889.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	48,739.99	Total impuesto causado	849	19,722.4
Reserva legal	807	899.99	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	808	18,187.36	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,088.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	108,470.32	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	817	72,428.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	247,525.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	8,655.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	868	930,798.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	878	0
Pago previo (informativo)				886	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	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 (886 - 887)				892	8,655.99
Interés por mora				893	0
Multa				894	0

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

995 8,655.99

Mediante Compensaciones

996 0

Mediante Notas de Crédito

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	0	Valor USD	0	Valor USD	0	Valor USD	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	910	Resolución No.	918
Valor USD	0	Valor USD	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verificados, 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

199 9305326779

RUC CONTADOR

199 0019588658001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990358845273

Fecha Recaudacion: 23/04/2010



81774

**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 Débito
0991450874001
990358845273
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

POLIDISTRIBUCIONES VETERINARIAS POLIDIST S.A.
2009
23/04/2010
09:22:20 AM
22/04/2010
25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 8,655.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,655.99

FORMAS DE PAGO

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

\$ 8,655.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 8,655.99



Le recordamos que el valor de US \$ 8,655.99 , será debitado a partir del 25/05/2010 , de su cuenta 4000129000 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.