

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26926323  
 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 884776 |
| RUC 201 0990283001001                | 202 DISESA DISTRIBUIDORA DEL ECUADOR S.A. |            |

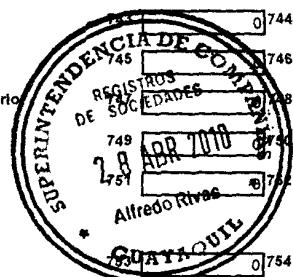
## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| 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 |

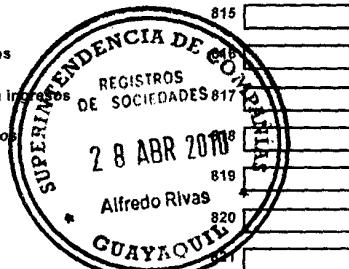
| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |                  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |             |
|--|------------------|--|-------------|
| ACTIVO   |                  | INGRESOS   |             |
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 [ ] 0   |
| Caja, bancos   | 311 [ ] 0        | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 [ ] 600 |
| 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 [ ] 0        | Rendimientos financieros                                 | 605 [ ] 0   |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 [ ] 0        | Otras rentas gravadas                                    | 606 [ ] 0   |
| No relacionados / Locales                            | 315 [ ] 1,364.03 | 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 [ ] 0        | De recursos públicos                                     |             |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 [ ] 0        | De otras locales   |             |
| No relacionados / Locales                            | 319 [ ] 0        | Del exterior   |             |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 [ ] 0        | Otras rentas exentas                                     |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 [ ] 0        | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    |             |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 [ ] 0        |  |             |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 [ ] 0        | Ventas netas de activos fijos (Informativo)              | 691 [ ] 0   |
| Inventory de materia prima                           | 325 [ ] 0        | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 [ ] 0   |
| 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  | GASTO       |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios       | 330 [ ] 0        | Inventory inicial de bienes no producidos por            |             |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 [ ] 0        | el sujeto pasivo   | 701 [ ] 0   |
| Otros activos corrientes                             | 332 [ ] 0        | Compras netas locales de bienes no producidos por        |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 [ ] 1,364.03 | el sujeto pasivo   | 702 [ ] 0   |
| ACTIVO FIJO  |                  | Importaciones de bienes no producidos por                |             |



| ACTIVO FÍJOS   |            |                |   |
|--|------------|----------------|---|
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo |            |                |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                               | 341        | 320.63         | el sujeto pasivo  |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                     | 342        | 0              | (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo |
| Muebles y enseres  | 343        | 1.22           | el sujeto pasivo  |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                         | 344        | 0              | Inventario inicial de materia prima                               |
| Equipo de computación y software                           | 345        | 0              | Compras netas locales de materia prima                            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil           | 346        | 25.42          | Importaciones de materia prima                                    |
| Otros activos fijos  | 347        | 0              | (-) inventario final de materia prima                             |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                     | 348        | 149.4          | Inventario inicial de productos en proceso                        |
| Terrenos   | 349        | 0              | (-) inventario final de productos en proceso                      |
| Obras en proceso   | 350        | 0              | Inventario inicial de productos terminados                        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                                  | <b>369</b> | <b>197.87</b>  | (-) inventario final de productos terminados                      |
| <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                              |
| 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                       |
| Otros activos diferidos                                    | 377        | 0              | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)           |
| (-) Amortización acumulada                                 | 378        | 0              | Honorarios profesionales y dietas                                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>379</b> | <b>0</b>       | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                  |            |                | Arrendamiento de inmuebles  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones       | 381        | 0              | Mantenimiento y reparaciones                                      |
| Inversiones largo plazo / Otras                            | 382        | 0              | Combustibles  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo     |            |                | Promoción y publicidad  |
| Relacionados / Locales                                     | 383        | 0              | Suministros y materiales  |
| Relacionados / Del exterior                                | 384        | 0              | Transporte  |
| No relacionados / Locales                                  | 385        | 0              | Provisiones / Para jubilación patronal                            |
| No relacionados / Del exterior                             | 386        | 0              | Provisiones / Para desahucio                                      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo        |            |                | Provisiones / Para cuentas incobrables                            |
| Relacionados / Locales                                     | 387        | 0              | Provisiones / Otras provisiones                                   |
| Relacionados / Del exterior                                | 388        | 0              | Arrendamiento mercantil / Local                                   |
| No relacionados / Locales                                  | 389        | 0              | Arrendamiento mercantil / Del exterior                            |
| No relacionados / Del exterior                             | 390        | 0              | Comisiones / Local  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                          | 391        | 0              | Comisiones / Del exterior   |
| Otros activos largo plazo                                  | 392        | 0              | Intereses bancarios   |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>397</b> | <b>0</b>       | Local   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>            | <b>399</b> | <b>1,561.9</b> | Del exterior  |
| <b>PASIVO</b>  |            |                | Intereses pagados a terceros                                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                    |            |                | Relacionados / Local  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente     |            |                | Relacionados / Del exterior                                       |
| Relacionados / Locales                                     | 411        | 0              | No relacionados / Local   |
| Relacionados / Del exterior                                | 412        | 0              | No relacionados / Del exterior                                    |
| No relacionados / Locales                                  | 413        | 0              | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                        |
| No relacionados / Del exterior                             | 414        | 0              | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                     |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente     |            |                | Otras pérdidas  |
| Locales  | 415        | 0              | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                          |
| 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        | 130           |       |       |
| 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        | 0            | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781        | 0             | 782   | 0     |
| No relacionados / Del exterior                             | 422        | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783        | 0             | 784   | 21.23 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423        | 10.94        | Amortizaciones   | 785        | 0             | 786   | 0     |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424        | 0            | Servicios públicos   | 787        | 0             | 788   | 285   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425        | 0            | Pagos por otros servicios                                      | 789        | 0             | 790   | 0     |
| 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        | 556.23        |       |       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b> | <b>10.94</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                       | <b>799</b> | <b>556.23</b> |       |       |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |            |              |  |            |               |       |       |
| 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   |            |              | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |            |               |       |       |
| Locales  | 445        | 0            |  |            |               |       |       |
| Del exterior   | 446        | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801        | 43.77         |       |       |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447        | 0            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802        | 0             |       |       |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448        | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811        | 0             |       |       |
| 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+610+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 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             |       |       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>469</b> | <b>0</b>     | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                                       | <b>829</b> | <b>43.77</b>  |       |       |
| Pasivos diferidos  | 479        | 0            |  |            |               |       |       |
| Otros pasivos  | 489        | 0            | <b>PÉRDIDA</b>   | 839        | 0             |       |       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>10.94</b> |  |            |               |       |       |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar                        |            |              |  |            | 841           | 0     |       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |              |  |            | 842           | 43.77 |       |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 800          | Total impuesto causado   | 849        | 10.94         |       |       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0            | (-) Anticipo pagado  | 851        | 0             |       |       |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | 0            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852        | 0             |       |       |
|  |            |              | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853        | 0             |       |       |



|   |            |                 |  |            |              |
|---|------------|-----------------|--|------------|--------------|
| Reserva legal                                 | 507        | 764.14          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854        | 0            |
| Otras reservas                                | 509        | 0               | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855        | 0            |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513        | 0               | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856        | 0            |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515        | 42.72           |  |            |              |
| Utilidad del ejercicio                        | 517        | 29.54           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859        | 10.94        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 619        | 0               | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869        | 0            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | <b>598</b> | <b>1,550.96</b> |  |            |              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>599</b> | <b>1,561.9</b>  | Anticipo próximo año (fórmula)                         | <b>879</b> | <b>12.86</b> |

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

|                                       |            |                         |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|
| Total Impuesto a pagar (859 - 897)    | 902        | [redacted] 10.94        |
| Interés por mora                      | 903        | [redacted] 0            |
| Multas                                | 904        | [redacted] 0            |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b> | <b>999</b> | <b>[redacted] 10.94</b> |

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

905 [redacted] 10.94

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|                            |                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N/C No. 908 [redacted]     | N/C No. 910 [redacted]     | N/C No. 912 [redacted]     | N/C No. 914 [redacted]     |
| Valor USD 909 [redacted] 0 | Valor USD 911 [redacted] 0 | Valor USD 913 [redacted] 0 | Valor USD 915 [redacted] 0 |

|                           |                               |                               |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 [redacted] | Resolución No. 918 [redacted] |
|                           | Valor USD 917 [redacted] 0    | Valor USD [redacted] 0        |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal establecida en la L.O.R.T.I.

|   |  |
|---|--|
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] | RUC CONTADOR 199 [redacted] 090165372001 |
| FORMA DE PAGO 921 no existe dato          |  |
| BANCO 922 RED BANCARIA                    |  |



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

Número Serial: 870357619720

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

**SRI**

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

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

Red bancaria  
 0990283001001  
 870357619720  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

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

DISESA DISTRIBUIDORA DEL ECUADOR S.A.  
 2009  
 20/04/2010  
 28/04/2010  
 08:58:18 AM  
 28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Total Impuesto a Pagar</b> | \$ 10.94 |
| <b>Intereses por mora</b>     | \$ 0.00  |
| <b>Multas</b>                 | \$ 0.00  |
| <b>Total</b>                  | \$ 10.94 |

**FORMA DE PAGO**

|   |          |
|---|----------|
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>  | \$ 10.94 |
| <b>Compensaciones</b>                     | \$ 0.00  |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>        | \$ 0.00  |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b> | \$ 0.00  |

**TOTAL A PAGAR** \$ 10.94

Le recordamos que el valor de US \$ 10.94 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010

EFFECTIVO  
 LIBRE: DISESA DISTRIBUIDORA DE  
 CEP NO.: 870357619720  
 RUC: 0990283001001 IMPUESTO: 1021  
 AUT.SRI: 282204201038333200  
 Guayaquil-Aguirre 2010-04-22 Caja:0091 Hora:11:15:11 REF:4260610 Ust:MGOLIS



Aguirre  
 MGOLIS  
 2010-04-22 11:15:40  
 870357619720  
 Lente:  
 DISTRIBUIDORA DEL ECUADOR S.A.  
 : 0990283001001

liquidación : 10.94 DOLARES  
 en Declaración de :