

87222



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791411447001
CEP#(Número de Serie)	870356075998
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRILUJOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	06:22:14 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 352.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 352.59

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 352.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 352.59

Le recordamos que el valor de US \$ 352.59 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

DEBITO PRODU BANCOS  
CIA CTE 02009012830  
\$ 352,59

*(Handwritten signature)*

ATRAS  
→



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	112,065.17	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	31,143.85	el sujeto pasivo	705	666,365.82		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,685.14	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	25,510.92	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	62,866.67	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	93,949.45	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	47,257.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	112,051.16
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	11,407.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	22,208.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	497.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	10,714.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,620.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,952.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,768.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,903.06
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	1,389.94
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	2,328.54
(-) 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	20,948.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	877,551.8	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	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	0
No relacionados / Locales	413	400,415.97	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	9,546.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,410.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,246.92	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,068.38	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,652.42	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	68,260.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,359.02	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,607.42	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,639.75	Servicios públicos	787	0	788	11,681.76	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	54,460.87	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,526.15	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	829,129.74			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		316,277.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	498,469.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,145,407.32		
<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	192,562.22						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		50,931.67		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		7,639.75		
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		7,137.77		
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 gastos a trabajadores discapacitados	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	192,562.22						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		50,429.69		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	691,031.9	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Saldo utilidad gravable	842		50,429.69		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		12,607.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	(-) Anticipo pagado	851		5,694.18		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		6,560.65		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	16,528.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	28,732.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	74,356.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	26,902.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	352.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	186,519.9			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	877,551.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,398.77

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) 902 352.59  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 352.59

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 352.59  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705739736

RUC CONTADOR 199 1803141322001

Ana Cecilia Nuñez Estrella

Esthela Fernanda Toapanta Salas

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870356075998

Fecha Recaudación: 14/04/2010

