

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008**
103 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **1741433238001**
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DIST. LATINAMERICA S.A. PARAGUAY**
203 EXPEDIENTE **87611**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+		
CAJA, BANCOS				211	+	800	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES				212	+		EXPORTACIONES NETAS	+		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	213	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	214	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+			
		DEL EXTERIOR	216	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	217	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+			
		DEL EXTERIOR	218	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTE DE	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		+			
		DEL EXTERIOR	220	+	DE OTRAS LOCALES		+			
						DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				221	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				222	+		TOTAL INGRESOS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				223	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				224	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				225	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				226	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				227	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				228	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				229	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				230	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				231	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				232	=	800	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				233	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				234	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES				235	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				236	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				237	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				238	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				239	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				240	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
TERRENOS				241	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
OBRAS EN PROCESO				242	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
TOTAL ACTIVO FIJO				243	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				244	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				245	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				246	+		COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				247	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				248	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				249	=		TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
PREVISIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		250	+		PARA DESAHUCIO	+			
	OTRAS		251	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	252	+		OTRAS PROVISIONES	+			
		DEL EXTERIOR	253	+		LOCAL	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	254	+		DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	255	+		LOCAL	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	256	+		DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	257	+		LOCAL	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	258	+		DEL EXTERIOR	+			
		DEL EXTERIOR	259	+		LOCAL	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				260	(-)		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTE DE	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				261	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTE DE	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				262	=		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTE DE	+		
TOTAL DEL ACTIVO				263	=	800	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTE DE	+		
PASIVO								RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTE DE	+	
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PERDIDAS	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	264	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+			
		DEL EXTERIOR	265	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	266	+		GASTOS DE GESTIÓN	+			
		DEL EXTERIOR	267	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0225076	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	782
				NO ACCELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	789
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	790
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	791
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	792
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	DEL EXTERIOR	431	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	
	NO RELACIONADOS	432	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	DEL EXTERIOR	433	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR	435	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	436	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	437	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	438	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((612x15%)+(613-616)x15%)
	DEL EXTERIOR	439	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	NO RELACIONADOS	440	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	DEL EXTERIOR	441	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	442	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
	DEL EXTERIOR	443	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	444	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	446	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	447	+		
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	448	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	449	=		
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	450	+		
OTROS PASIVOS	LOCALES	451	+		
TOTAL DEL PASIVO	LOCALES	452	=		
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	453	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	LOCALES	454	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	455	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL	LOCALES	456	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS RESERVAS	LOCALES	457	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	458	+		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	459	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	460	+		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	461	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALES	462	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	LOCALES	463	=		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	USD		INTERES	USD	
MULTA	USD		MULTA	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago no declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGANDO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.	
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
RAUL CID			ANARA SOSA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1717237224			RUC No. 1711657213001		