

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791741048001
CEP#(Número de Serie)	990356485233
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA PANAMERICANA DE LICORES S.A DIPANLIC
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	12:05:26 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,136.73
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,136.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,136.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 6,136.73
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 6,136.73 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3054857104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26812897

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791741048001

202 DISTRIBUIDORA PANAMERICANA DE LICORES S.A DIPANLIC

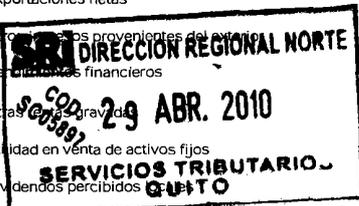
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	931,850.74	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	931,850.74

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,775,113.58
Caja, bancos	311 70,660.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,673.7
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	Resultados financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras ganancias gravadas	606 4,768.93
No relacionados / Locales	315 2,427,918.69	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 66,538.76	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 21,490.4	Otras rentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 143,178.51	TOTAL (Sumar de 601 a 612)	699 4,782,556.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 37,948.94		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 65,329.89	Ventas netas de activos no informados	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,774,583.26		
Mercaderías en tránsito	329 132,222.61		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 14,237.27	el sujeto pasivo	701 1,412,842.87



Activos pagados por anticipado	331	14,237.27	el sujeto pasivo	701	1,412,842.87		
Otros activos corrientes	332	9,390.44	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,477,142.52	el sujeto pasivo	702	13,953.45		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,099,551.02	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,521.98	el sujeto pasivo	705	1,774,583.26		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,767.81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	31,793	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	98,135.88	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	23,847.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	89,484.86	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	88,581.05	(-) 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	715	0	716	298,947.2
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	76,230.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	58,153.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	49,044.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	102,165.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento y reparación	727	0	728	25,448.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	729	0	730	5,113.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	669,356.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,208.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	89,983.94
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 por cobrar			742	15,000
Relacionados / Locales	387	0	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 / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,271.47
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,565,723.57	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	79,743.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	133,135	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,473.32
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	29,262.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,195.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	31,168.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	17,736.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,033.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	71,466.62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,469.83	Servicios públicos	787	0	788	27,752.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	64,616.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,479.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			2,751,764.08
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			1,616,908.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	350,551.77	TOTAL COSTOS PASIVOS (797 + 798)	799			4,368,672.72
PASIVO LARGO PLAZO			Balances inventario (informativo)			794	19,017.42
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como proveedor (informativo)	441	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como inquilino (informativo)	442	3,892,833.43	796	0
Relacionados / Del exterior	442	3,892,833.43		443	0		
No relacionados / Locales	443	0		444	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 799 a 801)	801			413,883.49
Locales	445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Del exterior	446	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			48,469.83
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles locales	814			11,204.1
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			90,751.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	22,095.08					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,914,928.51					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 12
QUITO
29 ABR. 2010

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CONCILIACION TRIBUTARIA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
29 ABR. 2010

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="285,866.49"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,265,480.28"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="600,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="285,866.49"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="71,466.62"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="46,558.13"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="593,703.75"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="18,771.78"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="293,947.04"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="6,136.73"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="300,243.29"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,565,723.57"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="31,480.47"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="6,136.73"/>					
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>					
Multas	904	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="6,136.73"/>					
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="6,136.73"/>					
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>					
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356485233
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

[Handwritten signature]

170000695-8

[Handwritten signature]
Edwin Quilochamin
RUC. 1707783344001

