

Inmuebles (excepto terrenos)	341	537,978.22	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,644.17	el sujeto pasivo	705	1,283,199.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,607.36	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,664.05	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	225,980.58	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	222,148.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	140,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	112,000	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	825,725.52	(-) 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	273,355.43
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	44,787.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	54,439.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,668.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	3,300
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23,821.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,715.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	22,114.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,255.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	28,097.4
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 incobrables			742	8,213.09
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	0
(-) 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	6,533.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,792,793.71	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	25.89	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	734,397.73	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	63,716.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	304,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	31,583.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	14,443.23		
Relacionados / Locales	419	2,116.35	Gastos de viaje	777	0	778	4,102.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,627.59
No relacionados / Locales	421	177,564.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	42,881.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	66,178.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	110,140.21	Servicios públicos	787	0	788	6,159.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,510.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,576.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,064,599.52		
Provisiones	428	16,469.23	TOTAL GASTOS	798	613,186.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,474,609.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,677,785.94		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	12,229.38		
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	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	734,268.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	275,794	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	110,140.21		
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	11,346.57		
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	6,868.2		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	275,794					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	628,606.22		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,750,403.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	258,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	628,606.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	Total impuesto causado	849	157,151.56		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	90,973.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	93,184.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,247,178.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	443,627.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	66,178.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,042,390.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,792,793.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	98,237.05

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 66,178.4
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 66,178.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 66,178.4

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001739745 RUC CONTADOR 199 1001839479001

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359676888
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

Ing. Carlos Atlas Brito
 GERENTE GENERAL



CPA Jorge Enríquez Grijalva
 CONTADOR

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1091701991001
CEP#(Número de Serie)	990359676888
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA CARLOS ARIAS DISTARIAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	06:33:11 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 66,178.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 66,178.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 66,178.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 66,178.40
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 66,178.40 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3108289004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

