

9.185

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

Convenio de Débito
0990336792001
990355978435
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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



DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.
2009
14/04/2010
03:49:36 PM
26/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 22,064.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 22,064.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,064.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 22,064.84
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 22,064.84 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 3608786 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26762312

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

918577

RUC 201

0990336792001

202

DISTRIBUIDORA DESCALZI 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2,258,377.02
Caja, bancos	311	122,602.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	788,071.73
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	507,949.94	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos	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	30,877.02	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	4,199.35	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,836.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,046,448.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,897.09			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,367.53	Ventas netas de activos fijos (informativo)	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	509,693.96			
Mercaderías en tránsito	329	2,285.87			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	348,266.14
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,203,036.37	el sujeto pasivo	702	36,694.88

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
121 ABR 2010
Alfredo Rivas
GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

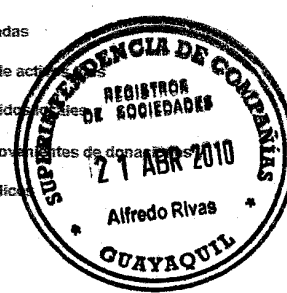
348,266.14

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

36,694.88



Inmuebles (excepto terrenos)	341	333,564.67	el sujeto pasivo	703	2,354,804.36	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	37,233.45	el sujeto pasivo	705	509,693.96		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,402	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,190.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,490.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	99,467.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,486	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	345,899.18	(-) 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	88,091.01
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	12,216.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,641.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	152,033.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,688.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,318.05
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	5,037
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,447.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	12,412.93
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	5,087.33
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	566.38	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	566.38	Local	753	0	754	6,921.77
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	1,549,501.93	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	22,904.14	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	793,774.95	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	30,072.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	6,556.19
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	1,132.53
Locales	415	130,061.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	33,689.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	17,471.39	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,118		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,103.63		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	45,345.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	57,015.63
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	29,515.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,432.37	Amortizaciones	785	0	786	613.22
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,775.79	Servicios públicos	787	0	788	18,555.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,420.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	29,553.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,230,071.42		
Provisiones	428	8,717.68	TOTAL GASTOS	798	597,872.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,082,210.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,827,943.48		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	218,505.27		
Préstamos de accionistas / Locales	447	134,410.27	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	32,775.79		
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 bienes exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a incrementos 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	134,410.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	185,729.48		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,216,621					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	9,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	185,729.48		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	46,432.37		
			(-) Anticipo pagado	851	1,888.18		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,479.35		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	173,248.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	11,335.29	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	139,297.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22,064.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	332,880.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,549,501.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,673.66

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 - 997) 902 22,064.84

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 22,064.84

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 22,064.84

906 0

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 0904923893

RUC CONTADOR

199 090309330001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 990355978435

Fecha Recaudación: 14/04/2010

DISTRIBUIDORA DESCALZI S. A.

0904923893

Ricardo Fajana B
090309330001