

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18102483

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SERVICIOS TRIBUTARIOS

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0881707462001

202

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DICOES CIA. LTDA.

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			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	231,902.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001	3,081,876.5
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	002	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	003	0
Relacionados / Locales	313	73,838.78	Rendimientos financieros	004	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	005	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	006	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	007	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	008	0
Relacionados / Locales	317	88,871.18	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	3,081,876.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	401,713.13			
ACTIVO FIJO					

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
04 JUN 2009
RECIBIDO

COSTO

GASTO

701 182,324.18

702 2,864,892.8

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	167,110.56		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	359	0	(-) 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	718	0	716	91,584.32
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	719	11,489.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,304.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,427.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,906.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0	734	3,369.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para constitución patronal	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para constitución patronal	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para constitución patronal	741	0	742	0
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 pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 386 + 379 + 397)	398	401,713.13	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	155,820.04	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	180,863.08	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,444.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,143.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	108.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,168.07	Servicios públicos	787	0	788	3,857.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,850,108.4		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	150,848.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	345,780.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,000,755		
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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 809 - 799 mayor a	801	61,120.5		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS menor a	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	ESMERALDAS	811	9,168.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 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 devaluación	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	468	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	61,962.43		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)	488	345,780.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	4,000	Total impuesto causado	849	12,988.11		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	861	7,884.46		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	808	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	4,994.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	51,962.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	100.5
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	55,962.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	401,713.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887)	902	100.5
Interés por mora	903	0.15
Multas	904	3.29
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	112.94

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

906 112.94

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0400782900

RUC CONTADOR

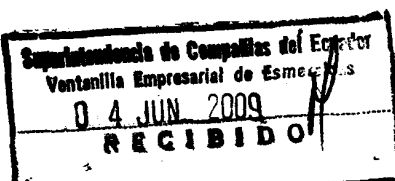
199 0400077823001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870269325292

Fecha Recaudación: 13/05/2009

Wilson Montenegro López

Gloria Montenegro

[Signature]

[Signature]

040078290-0

04007823.

Gerente

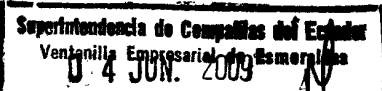
Contador

<https://declaracion.sri.gub.ek>

Fecha de Declaración 13/05/2009

R.U.C.

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0891707452001
CEP (Número de Serie)	870269325292
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISTRIBUCION Y COMERCIO ESMERALDAS DICOMES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/05/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	09:08:05 AM
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 109.50
Intereses por mora	\$ 0.15
Multas	\$ 3.29
Total a Pagar	\$ 112.94
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 112.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 112.94 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009	

PAPELETA DE TRANSACCIONES		 EXSERSA	
9810463			
SRI PREREALIZADA OFICINA : ESMERALDAS [3717][145]		FECHA : 2009/05/14 12:59:50 [N]	
CLIENTE	Operación : 0891707452001 870269325292	Autorizaci: 331405200926147433	
	RUC : 0891707452001	Razon Soci: DISTRIBUCION Y COMERCIO ESM	
	CEP : 870269325292	Total Pago: 112.94	
	Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES	
	Efectivo : 112.94		
Firma y Sello del Depositante Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de drogas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.		 RECIBIDO 04 JUN. 2009	