

95345

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER/2005-1576

23 ABR 2010

No. FORMULARIO

28800750

Rebeca Idrovo Polo

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (B) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 192

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

21084343

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190348962001

202

DISTRILEM 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%		081	
Caja, bancos	311	800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	082	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	083	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	084	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	085	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas	086	
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	087	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	088	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	089	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	090	
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	091	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros rentas exentas	092	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (sumar del 081 al 092)	099	
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	091	
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	092	
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
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
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	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 de la Ley de Super Compañías	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales	717	0	718	0
Gastos de investigación, explotación y similares	375	0	que no constituyen materia grave de la Ley de Super Compañías	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluyendo fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y honorarios	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a otros profesionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (379 + 397 + 379 + 397)	398	0	Del exterior	759	0	760	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	773	0	774	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	775	0	776	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	777	0	778	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	779	0	780	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	781	0	782	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	783	0	784	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	785	0	786	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	787	0	788	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	789	0	790	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	791	0	792	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	793	0	794	0
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	795	0	796	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	797	0	798	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	799	0	800	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	801	0	802	0
Obligaciones emitidas - corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	803	0	804	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	805	0	806	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	807	0	808	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Nota de inventario (informativo)	809	0	810	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	811	0	812	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	813	0	814	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	815	0	816	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	817	0	818	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	819	0	820	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	440	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	812	0
Relacionados / Del exterior	450	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810)	813	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Crédito a induido	454	(*) Participación trabajadores atribuida a dividendos exentos	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para desahucio	457	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Pasivos diferidos	478	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	459	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 459 + 478 + 489)	498			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	901	000	Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	903	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	905	0	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	907	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	909	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	917	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	000	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
			Anticipo próximo año (formul3)	879	0

Pago previo (informativo)

999 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		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. 181 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

19# 0103676478

RUC CONTADOR

99# 0103439823001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

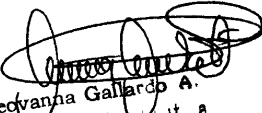
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356362625
Fecha Recaudación: 15/04/2010

Imprimir Cerrar



23 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo


Geovanna Gallardo A.
Contadora Úbida A.
Matrícula 010 6593

