

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26534907

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991516948001 202 DISTRIBUIDORA DURAN DISDURAN 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

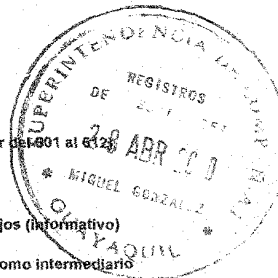
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

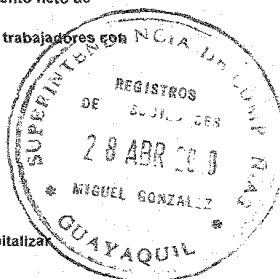
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	7,246,033.54	
Caja, bancos	311	67,338.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	61,137.97	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	266,333.79	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	49,205.2	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,274.25	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,246,033.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	34,903.64	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	238,144.17			
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	712,788.62			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	99,193.28	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0



Muebles y enseres	343	311,61	el sujeto pasivo	705	238,144.17
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,500	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	19,820.43	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	297,603.56	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	237,662.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	72,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	279,766.59	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	151,247.9
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	27,546.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	28,884.55
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	7,781.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	34,784.89
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	50,824.26
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	6,970.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	86,987.99
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	992,555.21	Del exterior	736	130,048.28
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	51,946.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	4,274.25
Locales	415	496,142.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	747	0
Relacionados / Locales	419	22,833.01	Gastos de viaje	748	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	12,267.66
				750	13,791.22

No relacionados / Locales	421	44,220.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	75,533.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	17,521.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	75,806.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	18,395.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,286,593.73		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	846,109.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	615,142.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,132,703.34
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	21,400.19					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	113,330.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	16,995.08
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 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	24,395	(-) 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	45,795.19					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	96,335.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	660,937.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	14,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	96,335.12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	24,083.78
Reserva legal	507	7,311.52	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	34,903.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	196,605.25	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	113,300.56	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	331,617.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	10,819.86



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 992,555.21 Anticipo próximo año (fórmula)

879 12,979.42

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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 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 0

N/C No. 910 0

N/C No. 912 0

N/C No. 914 0

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0

Resolución No. 918 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0904887346

RUC CONTADOR

199 0904907763001

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

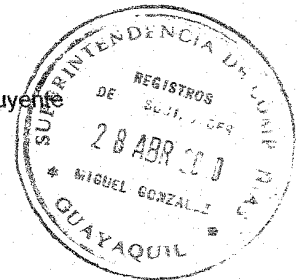
Numero Serial: 990353703691

Fecha Recaudación: 07/04/2010

Distribuidora DURAN
DISTRIBUIDORA S.A.
Angel Padilla R.
GERENTE

DISBURAN S. A.
DISTRIBUIDORA DURAN

M.
Lcdo. José Ayala A.
REG. NAC. N° 22.932





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991516948001
990353703691
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 DURAN DISDURAN S.A.
2009
07/04/2010
03:43:43 PM
16/04/2010
07/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

