

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17482113

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

104560

RUC 201 0992168307001

202 DIRECVENTAS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="170,372.68"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="3,119.92"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="903.06"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="32,574.93"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="5,068.5"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="144.8"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="1,250.14"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="171,420.54"/>
REGISTROS DE CONTABILIDAD					
Cuentas por cobrar a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="544"/>			
Créditos provisionales a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="3,185.75"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="47,585.49"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="90,828.45"/>			
ACTIVO FLUJO					
			COSTOS Y GASTOS		
				COSTO	GASTO
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="812.36"/>
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="10,358.8"/>



Inmuebles (excepto terrenos)		Impedimentos de bienes no producidos por	
341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres		343 6,036.11 el sujeto pasivo	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344 0 Inventario inicial de materia prima	
Equipo de computación y software		345 12,654.48 Compras netas locales de materia prima	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346 0 Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos		347 2,720.63 (-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348 15,657.57 Inventario inicial de productos en proceso	
Terrenos		349 0 (-) Inventario final de productos en proceso	
Obras en proceso		350 0 Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVO FIJOS		369 5,753.65 (-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371 0 constituyen materia gravada del IESS	
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	
Otros activos diferidos		377 3,335.5 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	
(-) Amortización acumulada		378 2,162.11 Honorarios profesionales y dietas	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 1,173.39 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381 0 Mantenimiento y reparaciones	
Inversiones largo plazo / Otras		382 0 Combustibles	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales		383 0 Suministros y materiales	
Relacionados / Del exterior		384 0 Transporte	
No relacionados / Locales		385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	
No relacionados / Del exterior		386 0 Provisiones / Para desahucio	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales		387 0 Provisiones / Otras provisiones	
Relacionados / Del exterior		388 0 Arrendamiento mercantil / Local	
No relacionados / Locales		389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	
No relacionados / Del exterior		390 0 Comisiones / Local	
(-) Provisión cuentas incobrables		391 0 Comisiones / Del exterior	
Otros activos largo plazo		392 0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397 0 Local	
TOTAL DEL ACTIVO (349 + 389 + 379 + 397)		399 97,755.49 Del exterior	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales		411 0 No relacionados / Local	
Relacionados / Del exterior		412 0 No relacionados / Del exterior	
No relacionados / Locales		413 21,004.39 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	
No relacionados / Del exterior		414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales		415 13,412.14 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
Del exterior		416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	3,441.03	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	172.99			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	45	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	3,804.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	533.02	784	1,303.91	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	169.48	Servicios públicos	787	0	788	5,119.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,103.6	790	8,769.71	
Crédito a mutuo	426	6,871.76	Pagos por otros bienes	791	30,719.7	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,054.82	TOTAL COSTOS	797	53,577.14			
Provisiones	428	2,307.34	TOTAL GASTOS	798			116,713.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,065.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			170,290.69	
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			1,129.85	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			169.48	
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			144.8	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			15,879.61	
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			21.72	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			4,179.23	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Otros pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			12,537.67	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	95,327.43	PÉRDIDA	839			0	
TRIMONIO NETO								
Capital suscrito y asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			12,537.67	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,857.77	Total impuesto causado	849			3,134.42	
			(-) Anticipo pagado	851			1,174.34	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			1,763.51	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	164.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	491.42
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,598.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,418.79			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,174.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	294.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,428.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	97,755.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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		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.I.)



REPRESENTANTE LEGAL 198 0902004613 RUC CONTADOR 199 0905235776001

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: 870263108431
 Fecha Recaudación: 15/04/2009

Direcventas Cia. Ltda.
 GERENTE
 SR. Julio MARTINEZ SALAZAR
 SR. Julio Martínez S.
 REPRESENTANTE GENERAL

CONTADOR
 SEBASTIÁN ECHANIQUE VARGAS