

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26630338

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992222514001

202 DEPROIN 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

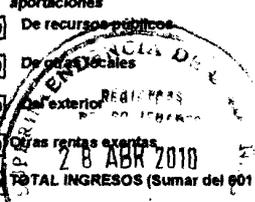
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

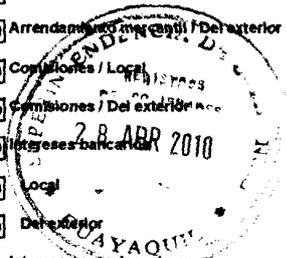
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	197,076.58	
Caja, bancos	311	2,257.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	50,035.4	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos 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	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	197,076.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,872.06			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,784.27	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	67,949.68	el sujeto pasivo	702	957
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inmovilizaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	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	13,886.41	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,885.37	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,398.75	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,348.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,990.12	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>35,329.01</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	41,236.95
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	34,750.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,255.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,913.09
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>4,500</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	17,307.5	728	1,732.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	917.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>300.53</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	38,280.34	734	1,134.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,016.69	736	120
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
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	1,998.34
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>103,278.69</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,172.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	8,024.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	920.07	777	920.07	
Relacionados / Locales	419	9,500	Gastos de viaje	777	0	778	441.42	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	195.4	
No relacionados / Locales	421	17,061	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,568.27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,368.94	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,807.1	Servicios públicos	787	0	788	2,147.01	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,467.5	790	1,047.49	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,135.24	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	81,049.03			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	117,313.54			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,533.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	178,362.57			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	18,714.01	802	0	
Prestamos de accionistas / Locales	447	31,781.79	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,807.1	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	814	5,568.85	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,568.85	815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en la general ingresos exentos	816	0	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes de Incentivos	819	0	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	823	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	31,781.79						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,475.76	830	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	840	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	79,315.55						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	21,475.76	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	21,475.76	843	5,368.94	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	5,368.94	850	0	
			(-) Anticipo pagado	851	0	852	3,784.27	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,784.27	853	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	1,447.47	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,177.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,537.97	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	1,584.67
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	889	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	23,963.14			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	103,276.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,394.79

Pago previo (Informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	1,584.67
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	1,584.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	1,584.67
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

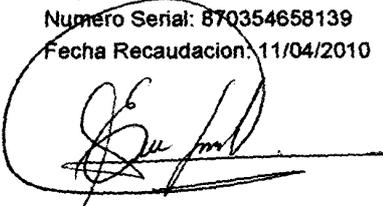
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

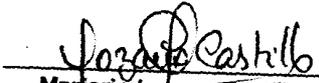
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1102628185 308 ABR 2010 199 0920771656001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870354658139  
 Fecha Recaudacion: 11/04/2010

  
 Euder Jumbo Hidalgo  
 Representante Legal

  
 Marjorie Lozano Castillo  
 Contador

*106551*

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Debito</b>	
<b>Número de identificación</b>		0992222514001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870354658139	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		DEPROIN S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2009	
<b>Fecha de Declaración</b>		11/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		05:39:33 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		12/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		12/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 1,584.67	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total</b>		\$ 1,584.67	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 1,584.67	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 1,584.67	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,584.67 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 5535344 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

