

108620

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992251883001
870363917207
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DOMINIL S.A.
2009
12/05/2010
04:43:00 PM
26/04/2010
12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

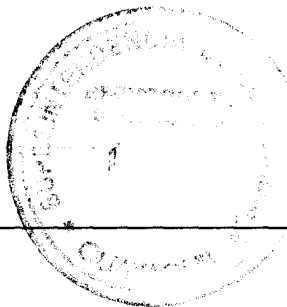
FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31349175

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27555804

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992251863001

202 DOMINIL 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		
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	800		901	0
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	312	0		902	0
			Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente				903	0
			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	0		904	0
			Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	0		905	0
			Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	0		906	0
			Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0		907	0
			Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente				908	0
			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0		909	0
			De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	0		910	0
			De otras locales		
No relacionados / Locales	319	77.881.61		911	0
			Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	0		912	0
			Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0		913	0
			TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		914	0
			Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0		915	0
			Ingresos por reembolso cambio intermediario (informativo)		
Inventario de materia prima	325	0		916	0
			COSTOS Y GASTOS		
Inventario de productos en proceso	326	0			
			COSTO		
Inventario de suministros y materiales	327	0			
			GASTO		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
			Inventario inicial de bienes no producidos por		
Mercaderías en tránsito	329	0			
			el sujeto pasivo		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
			Compras netas locales de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	1.234.8		701	0
			el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0		702	0
			Importaciones de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	79.916.41			
			el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO					
			Inventario final de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0
			(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Naves, aeronaves, barchas y similares	342	0		704	0
			el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343	0		705	0
			Inventario inicial de materia prima		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0		706	0
			Compras netas locales de materia prima		
Equipo de computación y software	345	0		707	0
			Importaciones de materia prima		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0		708	0
			(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	347	0		709	0
			Inventario inicial de productos en proceso		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0		710	0
			(-) Inventario final de productos en proceso		
Terrenos	349	0		711	0
			Inventario inicial de productos terminados		
Obras en proceso	350	0		712	0
			(-) Inventario final de productos terminados		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0		713	0
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y construcción	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		728	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382	307,500	Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	307,500	Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	367,416.41	Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411	386,616.41	No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	386,616.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario informativo			794	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	
Relacionados / Del exterior	442						
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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	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	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	386,616.41			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,239.74
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,239.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	387,416.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,239.74
Pago previo (informativo)				890	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 + 898)				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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 (Artículo 1 de la Ley 17331)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	0900724253	RUC CONTADOR	199
					092502561001
FORMA DE PAGO		921	no existe dato		
BANCO		922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		