

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28528832

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992360712001

202

DISMELEC S.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

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%

601 602,656.15

Caja, bancos

311 31,808.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 295,466.24

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

315 180,836.31

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 otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 51,639.71

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,604.34

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 898,122.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 52,190.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,642.57

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 74,394.98

Mercaderías en tránsito

329 358.04

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 1,739.93

el sujeto pasivo

701 12,632.13

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 390,007

el sujeto pasivo

702 725,029.25

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	5,831 el sujeto pasivo	705 74,394.98
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,408.43 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	15,706.08 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	55,066.06 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,945.08 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	45,066.51 (-) 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	716 0 716 33,332.62
Gastos de organización y constitución	373	285 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 29,031.29
Otros activos diferidos	377	2,201.62 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 4,039.52
(-) Amortización acumulada	378	2,486.62 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 24,903.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	726 0 726 11,646.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 16,025.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	729 0 730 5,892.98
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	731 0 732 8,441.08
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733 0 734 2,950.31
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	735 0 736 10,133.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Local	742 1,718.65
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Local	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0 Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	749 0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	435,073.51 Del exterior	751 0 752 0
			753 0 754 2,577.54
			755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	245,861.26 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	5,990.02 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Otras pérdidas	767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 0 772 2,571.36

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,499.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	954.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,108.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,603.55
No relacionados / Locales	421	17,096.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,738.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,886.12	Amortizaciones	785	0	786	497.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,361.76	Servicios públicos	787	0	788	9,330.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	322.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,125.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	16,790.25	TOTAL COSTOS	797	663,266.4		
Provisiones	428	6,441.96	TOTAL GASTOS			798	192,444.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	308,428.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	855,710.63
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	7,342.41					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	42,411.76		
Préstamos de accionistas / Locales	447	27,141.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,361.76		
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	3,494.5		
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	34,483.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	39,544.5		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	342,911.82					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	39,544.5		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,800	Total impuesto causado	849	9,886.13		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,437.06		

capitalización	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	5,887.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,642.57
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	49,310.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	26,163.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	193.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	92,161.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	435,073.51	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0909231003

RUC CONTADOR

199 0918839440001

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: 870373650314

Fecha Recaudación: 17/06/2010

DISMELEC S. A.
Distribuidora de Materiales
Equipos Eléctricos

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
0992360712001
870373650314
1021
Renta Sociedades
101

116105

RESUMEN DE DATOS

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

DISMELEC S.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS
2009
17/06/2010
11:00:37 AM
12/04/2010
17/06/2010

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

9472010
Renta
Sociedades

