

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26776943

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 0992398442001

202 DROMAYOR 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 1,566,997.89

Caja, bancos

311 316,710.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 18,908,709.17

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 333,882.11

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 246,232.69

No relacionados / Locales

315 182,507.96

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 33,593.24

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,732.69

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 20,721,939.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 26,792.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

699 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermedios (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 2,388,035.01

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 1,017.83

el sujeto pasivo

701 1,160,363.11

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,279,806.26

el sujeto pasivo

702 19,710,551.91

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)		341	591,994.25	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	84,812.74	el sujeto pasivo	705	2,388,035.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	187,553.83	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	129,261.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	293,207.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	37,410	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	737,824.34	(-) 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	263,842.81	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	598,734.19
Gastos de organización y constitución		373	1,884.44	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	170,559.07
Otros activos diferidos		377	256,018.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	121,096.55
(-) Amortización acumulada		378	339,001.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,492.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	182,744.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	101,267.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	52,149.05
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	1,163.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	66,950.31
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	42,992.41
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	39,333.39
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	12,025
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,150.72
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	16,323.73	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	113,418.09
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior		0	752	0
Otros activos largo plazo		392	12,400	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	28,723.73	Local		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	4,229,098.77	Del exterior		0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales		411	3,028,585.58	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	721,393.76	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				Otras pérdidas	769	0	770	61,818.43
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,439.6
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	4,486.88		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,784.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,244.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	73,619
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,215.18	Amortizaciones	785	0	786	81,643.9
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	67,078.27	Servicios públicos	787	0	788	50,830.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	157,010.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,905.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,482,880.01		
Provisiones	428	55,607.55	TOTAL GASTOS	798	1,791,871.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,885,124.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	20,274,751.27		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	2,557.62		
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	447,188.48		
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	67,078.27		
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	96,490.16		
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	25,212	(+) 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 discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	25,212					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	476,600.37		
Otros pasivos	489	43,881.57	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,954,218.3					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	476,600.37		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	119,150.09		
			(-) Anticipo pagado	851	67,791.14		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	48,143.77		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	25,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	41,820.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	82,546.57			
Utilidad del ejercicio	517	240,606.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,215.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	274,880.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,229,098.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	139,980.41

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 3,215.18
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,215.18

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 3,215.18

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 0909162752

RUC CONTADOR

199 092177738901

JULIO CESAR ANTONIO OCANTA NOREIRA

SANDRA ISABEL BRIONES PANEZO

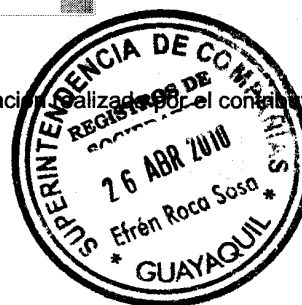
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356124509
 Fecha Recaudación: 14/04/2010



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 Débito
0992398442001
990356124509
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DROMAYOR S.A.
2009
14/04/2010
09:28:11 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 3,215.18
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,215.18

FORMAS DE PAGO

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

\$ 3,215.18
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 3,215.18

Le recordamos que el valor de US \$ 3,215.18 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 0005166505 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

