

118728

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17272245

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

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

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 325,107.7

312 0

313 0

314 0

315 210,401.98

316 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

601 1,033,436.6

602 14,031,265.6

603 0

604 0

605 0

606 86,214.46

607 0

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

317 0

318 0

319 50,442.17

320 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

609 0

610 0

611 0

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,581.97

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 15,150,916.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 32,963.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 34,785.84

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 38.08

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,160,363.11

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 744.89

el sujeto pasivo

701 846,919.51

Otros activos corrientes

332 14,774.98

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,828,002.11

el sujeto pasivo

702 13,701,807.96

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	591,994.25	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	61,667.45	el sujeto pasivo	705	1,160,363.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	170,814.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	102,922.71	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	22,065.29	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	219,588.73	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	767,285.71	(-) 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	538,561.91
Gastos de organización y constitución		373	100,827.13	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	159,822.93
Otros activos diferidos		377	157,076.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	102,868.93
(-) Amortización acumulada		378	257,357.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	32,104.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	264,388.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	105,458.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	435.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	203,443.93
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	72,715.22
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	69,167.77
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	13,187
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	13,666
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,090.7
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	74,760.33
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	21,323.73	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	21,323.73	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	2,880,999.89	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	2,482,859.27	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	186,770.67	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	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,347.12
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	7,854.41		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,687.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	22,833.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	77,235.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42,136.77	Amortizaciones	785	0	786	104,934.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,635.95	Servicios públicos	787	0	788	14,612.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,643.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,713.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,388,364.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,658,312.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,750,236.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	15,046,677.02		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	1,521.25		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	38.08		
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	104,239.64		
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	15,635.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	14,123.22	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	79,943.39		
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	13,187	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	13,666	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	75,366.87	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	116,343.09					
Pasivos diferidos	479	500	UTILIDAD GRAVABLE	829	168,547.08		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,867,079.54					
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	168,547.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	42,136.77		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34,785.84		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	4,646.69	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	82,546.57			
Utilidad del ejercicio	517	41,820.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,350.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,920.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,880,999.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	67,791.14

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 7,350.93

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,350.93

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

905 7,350.93

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

0909162752

RUC CONTADOR

0921777389001

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: 990261007456

Fecha Recaudacion: 07/04/2009



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992398442001
CEP#(Número de Serie)	990261007456
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DROMAYOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/04/2009
Hora de Declaración	02:00:44 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,350.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,350.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,350.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,350.93 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 0005166505 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

