

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26881956

NAC-DGER2008-1520

12.402

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

12402

RUC 201 1790253856001

202 DECORACION Y SERVICIOS AFINES CIA LTDA DECOSA

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%

601 558,899.25

Caja, bancos

311 855.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,000

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 65,463.7

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 8,728.34

No relacionados / Locales

315 96,764.28

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,000

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 67,509.53

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,005.21

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 139.51

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 573,627.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 7,963.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14,454.44

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 3,000

Inventario de materia prima

325 28,112.71

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 43,672.63

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,945.39

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	328,807.63	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	14,893.63	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	139,943.83	Inventario inicial de materia prima	706	23,684.21
Equipo de computación y software	345	17,635.5	Compras netas locales de materia prima	707	115,631.54
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	34,598.24	Importaciones de materia prima	708	114,234.88
Otros activos fijos	347	4,958.14	(-) Inventario final de materia prima	709	28,112.71
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	147,325.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	56,289.9
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	43,872.63
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,945.39
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	64,704.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,945.39
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	68,149.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	68,601.42
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	82,966.29
Otros activos diferidos	377	1,434.13	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,957.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	12,637.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,434.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,292.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	3,309.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	18,170.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	308.26	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y material	725	17,255
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,045
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	22,177.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	384.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	823.91
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	349.16
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,006
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	355.45
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	308.26	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	395,254.16	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	344.07
			No relacionados / Del exterior	742	0

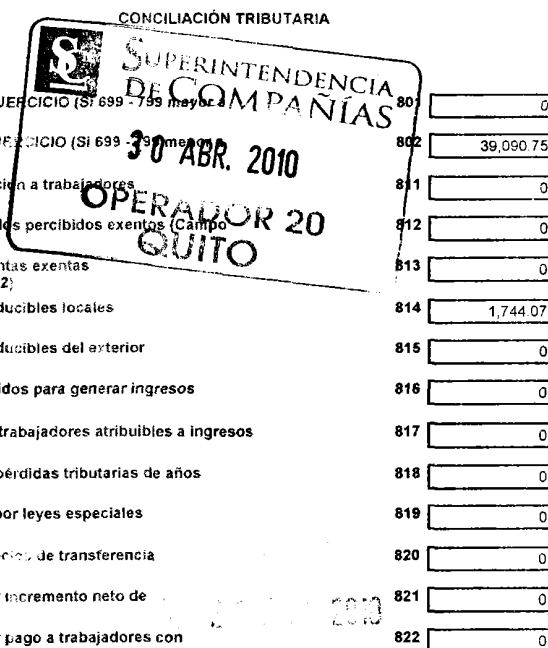


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 20
QUITO

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413	26,830.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414	266.22	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,819.26	772	883.63
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	211,038.57	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	2,806.91
Relacionados / Locales	419	31,297.43	Gastos de viaje	777		778	134.49
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	49,818.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,968.18	784	1,702.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787	3,862.03	788	6,767.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	613.52	790	6,755.13
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	47.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,451.82	TOTAL COSTOS	797	465,970.15		
Provisiones	428	7,098.94	TOTAL GASTOS			798	146,748.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	335,601.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	612,718.34
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
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 mayo 2010)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayo 2010)	802	39,090.75		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	1,744.07		
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456	41,883.07	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457	8,492.5	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	50,276.35					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	37,346.58
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	387,078.04			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,320.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	44,564.43	(-) 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	1,497.80			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	39,090.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,320.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,175.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	395,254.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,117.32

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

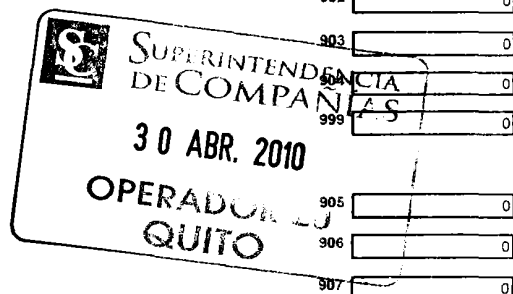
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

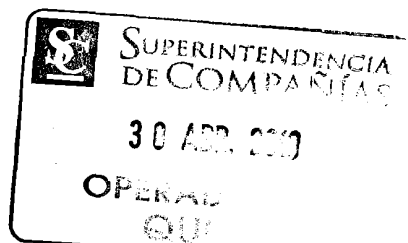
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357176030

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Camilo Cornejo
REPRESENTANTE LEGAL

HERSGUTAIN
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

12402

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

Declaración sin valor a pagar
1790253856001
990357176030
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

DECORACION Y SERVICIOS AFINES CIA LTDA DECOSA
2009
19/04/2010
09:57:56 AM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

