

12402

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790253856001
CEP#(Número de Serie)	990263756963
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DECORACION Y SERVICIOS AFINES CIA LTDA DECOSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	02:51:49 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 694.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 694.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 694.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 694.36 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 2005001583 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

12402

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17548911

NAC-DGER2008-1820

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 12402

RUC 201 1790253856001 202 DECORACION Y SERVICIOS AFINES CIA LTDA DECOSA

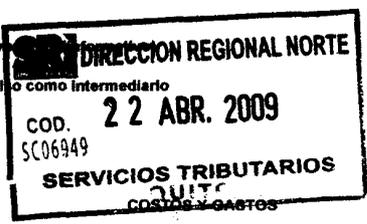
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Sub-Code. Includes rows for 'Activo con partes relacionadas del exterior', 'Pasivo con partes relacionadas del exterior', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO', 'INGRESOS', 'COSTO', and 'GASTO'. Includes rows for 'ACTIVO CORRIENTE', 'VENTAS NETAS LOCALES', 'INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR', 'RENTAS EXENTAS', and 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'.

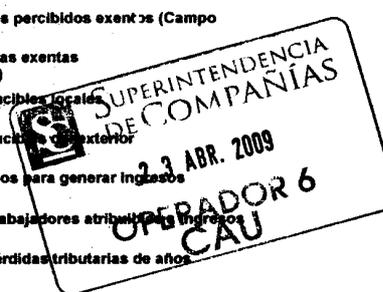


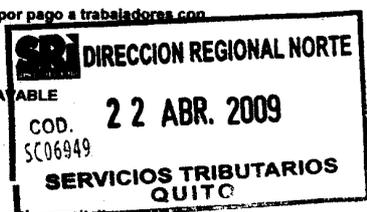
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,748.28	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	139,943.83	Inventario inicial de materia prima	706	26,258.91		
Equipo de computación y software	345	16,894.79	Compras netas locales de materia prima	707	124,650.83		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	66,200.49	Importaciones de materia prima	708	184,030.95		
Otros activos fijos	347	4,958.14	(-) Inventario final de materia prima	709	23,684.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	166,257.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	57,282.86		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	56,289.9		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,945.39		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	76,488.4	(-) 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	79,329.2	716	61,121.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	114,948.87	718	9,740.18
Otros activos diferidos	377	1,661.46	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,661.52	720	12,170.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,582.46	722	28,442.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,661.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	27,840	726	6,960
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	33,869.14	728	5,322.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	308.26	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	543.2	732	985.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,342.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	242.5	736	322.1
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	22,588.85	738	4,241.86
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desabuso	739	11,096.03	740	3,279.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para sueldos e intereses incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para sueldos e intereses incobrables	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	760	16,267.05
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	308.26	Local	769	0	754	56.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	423,163.05	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados / Intereses				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,133.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	8,954.43	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	52.5	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 23 ABR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU

DIRECCION REGIONAL NORTE
 22 ABR. 2009
 C.O.D. 5006949
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	174,329.77	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	4,503.98
Relacionados / Locales	419	11,755.47	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	156.88
No relacionados / Locales	421	76,803.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,623.86	784	2,051.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,218.16	Amortizaciones	785	2,398.62	786	810.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,441.36	Servicios públicos	787	4,583.99	788	7,615.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,305.79	790	11,499
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,724.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15,877.94	TOTAL COSTOS	797	640,909.97		
Provisiones	428	4,373.39	TOTAL GASTOS	798		180,614.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	318,888.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		821,524.93	
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	42,942.4		
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	6,441.36		
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	7,263.88		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,892.08		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	42,652.93	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	14,375.46	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	57,028.39					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	40,872.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	375,916.48	Utilidad a reinvertir en capitalización	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800	Saldo utilidad gravable	842	40,872.64		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	10,218.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,523.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 22 ABR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU


 DIRECCION REGIONAL NORTE
 22 ABR. 2009
 COD. SC06949
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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	24,888.86			
Utilidad del ejercicio	517	23,390.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	694.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,266.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	423,183.05	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	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

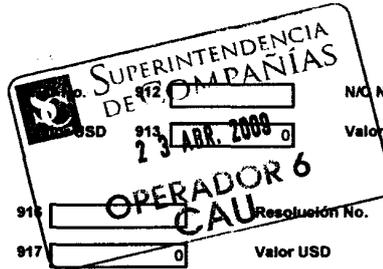
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	694.36
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	694.36

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	694.36
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.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	916	0



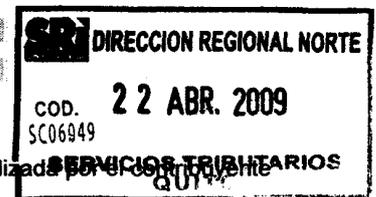
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915		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 1703565307 RUC CONTADOR 199 1703794576001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 990263756963
Fecha Recaudación: 17/04/2009

PABLO CORNEJO

MERY GORTAIRE

Pablo Cornejo
FIRMA: Representante Legal
C.I. 1703565307

Mery Gortaire
FIRMA: Contador
C.I. 1703794576001