



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0059509

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992485965001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
DECOGYPHOLD

203 EXPEDIENTE
125118

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	46.982,98						
CAJA, BANCOS				311	+	150,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	120,00			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS				803	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	9.800,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+					
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+					
		LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+					
		LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+					
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				809	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES				810	+							
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR				811	+							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	1.810,91	TOTAL INGRESOS				899	=	47.102,98			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	609,39	SUMAR DEL 801 AL 812									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	7.950,00										
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+		COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+		COSTO			GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	24.376,89					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		704		+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	20.320,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	7.950,00					
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		708	+						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+						
MUEBLES Y ENSERES				343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+						
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+		716		+		
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718		+		
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720		+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722		+	2.700,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		724		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726		+	3.000,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	180,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728		+	4.600,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES		728	+		730		+	1.220,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732		+	1.535,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	18,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734		+	3.750,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	162,00	TRANSPORTE					738		+	1.360,00	
ACTIVO LARGO PLAZO																
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIONES	737	+		736		+			
	OTRAS		382	+			PARA DESASTRES	740	+		740		+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS DE INMUEBLES	742	+		742		+			
		DEL EXTERIOR	384	+			OTRAS PROVISIONES	744	+		744		+			
		LOCALES	385	+			LOCAL	745	+		746		+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	748	+		748		+				
		LOCALES	387	+		COMISIONES	LOCAL	749	+		750		+			
		DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	752	+		752		+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	754	+		754		+	84,50		
		DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR	755	+		756		+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+		780		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=				LOCAL	761	+		762		+	
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	20.482,30	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.		DEL EXTERIOR	763	+		764		+	
									RELACIONADAS	765	+		766		+	
									NO RELACIONADAS	767	+		768		+	
PASIVO																
PASIVO CORRIENTE																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	13.228,20	OTRAS PÉRDIDAS					770		+			
		DEL EXTERIOR	412	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					772		+			
		LOCALES	413	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					773		+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE GESTIÓN					774		+			
		LOCALES	415	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776		+	1.900,00		
		DEL EXTERIOR	416	+							776		+	1.760,00		

No. 30 0059509

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	215	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	1,498,00
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—
						NO ACELERADA	785	+	—	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	4,566,21	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	18,00
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	1,560,70
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	4,480,00
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	—	798	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	269,85	TOTAL COSTOS	799	+	16,366,89			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	190,48	TOTAL GASTOS	799	+	—	799	+	29,466,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	—	799	+	45,833,09
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	18,254,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				796	+	—
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	1,269,89	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	—	
			DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	190,48	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—	
			DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—	
			DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—	
			LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+	—	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—	
			DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	1,079,41		
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		830	+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	—		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	1,079,41		
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	269,85		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	18,254,74	(-) ANTICIPO PAG						

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

770 15:17:27 05/26/2010 01 cvelizl
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Implo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-040726-9
USAB. 19 PAGO AL FISCALIANO