



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992495251001
CEP#(Número de Serie)	870351596384
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	DEPARCET S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	09:56:33 AM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 133.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 133.77</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 133.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 133.77</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 133.77 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010



NOTA DE VENTA ORIGINAL  
 BOO RUTURAND RUC : 0990375017001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
 AUTORIZ.: 1107251030 Doc.: 001-005-9117516  
 Valido Hasta : JULIO / 2010  
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama  
 Oficina : UNICENTRO H:N  
 Caj.: JILITERA FERIA: 04/08/2010 09:22:29  
 Cliente Final: 0992495251001  
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
 EFL.: 0.50  
 PAGO TOTAL: US\$134.27

66 09:22:15 04/08/2010 97 L Jiliterena  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0992495251001  
 Razon social : DEPARCET S.A.  
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870351596384  
 Aut. SRI : 70804-201-037679-5  
 Efe: us\$133.77 CHQ : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$133.77

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26324285

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992495251001

202 DEPARCET S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 3,450.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,000
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De otras locales	610 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/>	Del exterior	611 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,450.94		704 <input type="checkbox"/>
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 42,317.23	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 <input type="checkbox"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="checkbox"/>	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="checkbox"/>
Muebles y enseres	343 <input type="checkbox"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="checkbox"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="checkbox"/>	Importaciones de materia prima	708 <input type="checkbox"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="checkbox"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="checkbox"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="checkbox"/>
Otros activos fijos	347 <input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="checkbox"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,115.86	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="checkbox"/>
Terrenos	349 <input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="checkbox"/>
Obras en proceso	350 <input type="checkbox"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 40,201.37		716 <input type="checkbox"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y	371 <input type="checkbox"/>		



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	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	0
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	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	43,652.31	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	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	0	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	42,317.23	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	349.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,115.86
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,464.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,317.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,464.92
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Baja de inventario (informativo)	794			0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		535.08	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (808+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0					



		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="535.08"/>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Total impuesto causado	849	<input type="text" value="133.77"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	851	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	852	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	853	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	854	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	855	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	856	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="535.08"/>	859	<input type="text" value="133.77"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	869	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="1,335.08"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="43,652.31"/>	879	<input type="text" value="0"/>	
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			
		Anticipo próximo año (fórmula)			
<b>Pago previo (informativo)</b>			890	<input type="text" value="0"/>	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

F Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Nc Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

Prov: No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

TOT/ FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870351596384  
 Fecha Recaudación: 29/03/2010

*Miguel Gonzalez*

*[Signature]*