

126300

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992502053001	
CEP#(Número de Serie)		870348743501	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DECOEUROPA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/03/2010	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Hora de Declaración		12:09:25 PM	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 114.58	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 114.58	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 114.58	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 114.58	



Le recordamos que el valor de US \$ 114.58 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

	BANCO DE GUAYAQUIL	COMPROBANTE DE TRANSACCION
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO		
CEP:	870348743501	
RUC:	0992502053001	
RAZON SOCIAL:	DECOEUROPA S.A.	
COD.IMPUESTO:	1021 RENTA SOCIED	
NO.AUTORIZACION:	604201038048780	
VALOR IMPUESTO:	114.58	
COSTO DE SERVICIO:	0.50	
TOTAL:	115.08	
<small>EDD 76V2-1 2010/04/16 10:06:17</small>		

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción. Favor verificar la información.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26039167

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992502053001 202 DECOEUROPA 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 144,102.86

Caja, bancos

311 16,811.16 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 173

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 4,080.59 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 144,275.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 62.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 226.58 Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 8,000 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

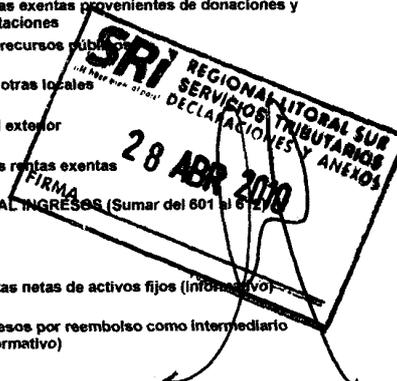
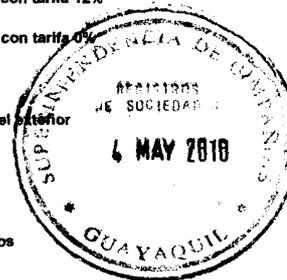
332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS

COSTO

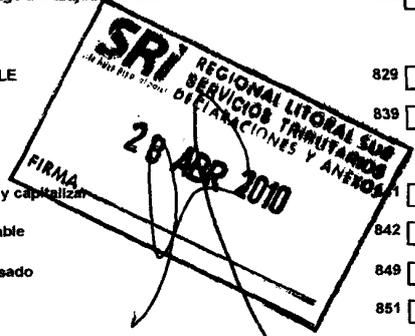
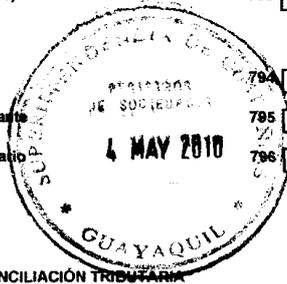
GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	66,000	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	1,095.02	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,178.87	Inventario inicial de materia prima	706	24,683.53		
Equipo de computación y software	345	1,149.8	Compras netas locales de materia prima	707	48,113.76		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	21,196.25		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	8,000		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,667.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	92,756.34	(-) 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	800	constituyen materia gravada del IESS	715	15,260	716	9,558
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	2,180	718	1,323
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	2,072.09	720	1,233.72
(-) Amortización acumulada	378	220	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	360
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	580	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,850.56	728	3,350.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	500
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,175.9	734	4,470.27
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 + 397)	399	122,516.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	3,018.29	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 / Relacionados	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



Préstamos de accionistas / Locales	417	[]	por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	Gastos de gestión	775	[]	776	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	[]	778	[]
Relacionados / Locales	419	[]	Gastos de viaje	779	[]	780	[]
Relacionados / Del exterior	420	[]	IVA que se carga al costo o gasto	781	[]	782	[]
No relacionados / Locales	421	[]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	3,017.89	784	295.68
No relacionados / Del exterior	422	[]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	[]	786	[]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[]	Amortizaciones	787	[]	788	[]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	395.5	Servicios públicos	789	[]	790	[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	Pagos por otros servicios	791	[]	792	[]
Crédito a mutuo	426	[]	Pagos por otros bienes	797	120,549.98	798	21,089.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,458.16	TOTAL COSTOS	799	141,639.21		
Provisiones	428	[]	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,871.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[]	795	[]
Relacionados / Locales	441	[]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	[]	797	[]
Relacionados / Del exterior	442	[]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	[]					
No relacionados / Del exterior	444	45,700.58					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	27,858.39					
Del exterior	446	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,636.65	802	[]
Préstamos de accionistas / Locales	447	40,082.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	395.5	812	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	(-) 15% Participación a trabajadores	813	[]	814	50
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	815	[]	816	[]
Relacionados / Locales	449	[]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	817	[]	818	[]
Relacionados / Del exterior	450	[]	(+) Gastos no deducibles locales	819	[]	820	[]
No relacionados / Locales	451	[]	(+) Gastos no deducibles del exterior	821	[]	822	[]
No relacionados / Del exterior	452	[]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	829	2,291.15	839	[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	[]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	[]	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	[]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	113,641.33					
Pasivos diferidos	479	[]	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	[]	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	118,513.28	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	2,291.15	849	572.79
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	Total impuesto causado				
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852 458.21



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="37,433.17"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,636.65"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="114.58"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,003.48"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="122,516.76"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="900.25"/>

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 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 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 dnto
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870348743501
 Fecha Recaudación: 19/03/2010

