

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	1,456	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,410.93	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,866.54	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,537.71	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	18,195.78	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	44,334.87
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	17,458.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,422.99
(-) Amortización acumulada	378	39.96	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	300
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160.04	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	0	728	2,950.93
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	8,920.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,905.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,527.18
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	4,194.84
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,501.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	3,531.4	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,531.4	Local			754	2,220.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	335,321.7	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			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	60,562.53	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	18,567.42	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	695.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	3,597.9	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	15,820.42	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	154,397.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,676.28	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,902.05	Amortizaciones	785	0	786	39.96	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,300	Servicios públicos	787	0	788	5,999.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,237.57	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,908.18	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	581,959.13			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	113,891.8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	272,550.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	675,850.93	
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	62,000			
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	9,300			
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	2,908.18			
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	55,608.18			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	272,550.33						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	55,608.18			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	13,902.05			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,585.19			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	2,666.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,506.7	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,797.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	316.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,771.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	335,321.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,682.39

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 316.86

Interés por mora 903 14.54

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 331.4

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

905 331.4

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.	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 0910121961 RUC CONTADOR 199 0918854985001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870391876173
Fecha Recaudación: 18/08/2010

[Handwritten Signature]
0910121961
Representante Legal

[Handwritten Signature]
0918854985001
Contador

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992511869001	
CEP#(Número de Serie)		870391876173	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DERTYMSE S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		18/08/2010	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Hora de Declaración		03:24:49 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/08/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 316.86	
Intereses por mora		\$ 14.54	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 331.40	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 331.40	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 331.40	

Le recordamos que el valor de US \$ 331.40 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2010

BANCO BOLIVARIANO S.A.
 No. 001-005-5659134
 No. Autoriz.: 1109488204
 Validez: JULIO/2011
 No. de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 S.F. (GS): DERTYMSE
 C.I./RUC: 0992511869001 Ofic.: SAN MARTINO
 Costo Serv. Recaudacion Fecha: 08/18/2010 H:D
 SRI-IMP. Fiscales con CEP 0.50
 Surtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00
 VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0992511869001
 Caj: ipindort Original: Adquiriente

818 16:38:00 08/18/2010 92 1 ipindort
 ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
 R.U.C/G.I. : 0992511869001
 Razón social : DERTYMSE S.A.
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleCom...> 18/08/2010
 Imp. Imp. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870391876173
 Aut. SRI : 71808-201-043416-1
 Efr: us\$175.00 CMO : us\$156.40
 PAGO TOTAL: us\$331.40