

126791



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

Identificación de pago	Red bancaria
Numero de identificación	0992508094001
CEP#(Numero de Serie)	870367249291
Codigo Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razon Social	DISTRIBUIDORA DE COLCHONES LAS ORQUIDEAS CIA LTDA DISTRICON
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaracion	25/05/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaracion	10 52 48 AM
Fecha Maxima de Pago	26/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0 00
Intereses por mora	\$ 0 00
Multas	\$ 30 00
<b>Total</b>	<b>\$ 30 00</b>

**FORMA DE PAGO**

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 30 00
Compensaciones	\$ 0 00
Notas de Credito Cartulares	\$ 0 00
Notas de Credito Desmaterializadas	\$ 0 00

**TOTAL A PAGAR \$ 30 00**

Le recordamos que el valor de US \$ 30 00 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2010

~~FALTA~~  
~~Firma ultima hoja balancer~~  
- CD. 27/05/10

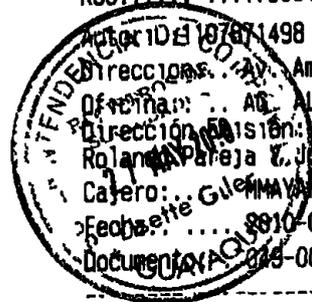


**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292505201039772082  
 RUC. ....: 0992508094001  
 CEP..... : 870367249291  
 Razón Social: DISTRIBUIDORA DE COLCHONES LAS ORQUIDEAS CIA LTDA  
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
 Valor Pagado: 30.00  
 Moneda.....: USD  
 Forma Pago...: Efectivo  
 Documento...: 0326077166  
 Oficina.....: AG. ALBORADA GUAYAQUIL  
 Cajero... ..: MMAYANCE  
 Fecha..... : 2010-05-25 15:13:58  
 Control.....: Sec-210 Corriente, En Linea

**NOTA DE VENTA  
BANCO PICHINCHA C.A.**

Contribuyente Especial Resolución SRI 5388  
 RUC: .....1790010937001



Acto de 1978/1498 Valida hasta ENE/2011  
 Dirección: Av. Amazonas 4560 y Pereira  
 Oficina: AG. ALBORADA GUAYAQUIL  
 Dirección Asistida: Av. Guillermo  
 Rolando Pareja y José María Egas  
 Cajero: Gule MMAYANCE  
 Fecha: 2010-05-25 15:13:58  
 Documento: 0326077166-004-0006530

Cliente... . Consumidor Final  
 0992508094001  
 \$30.00  
 Costo transacción IMPUESTOS CEP

BANCO PICHINCHA C.A.  
 Alborada  
 GUAYAQUIL  
 05-25-10

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolucion No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2788972

NAC DGERZ008 1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2009	No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 27852251
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 128791
RUC 201 0992506094001	202 DISTRIBUIDORA DE COLCHONES LAS OROUIDEAS CIA LTDA	DISTRICÓN

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

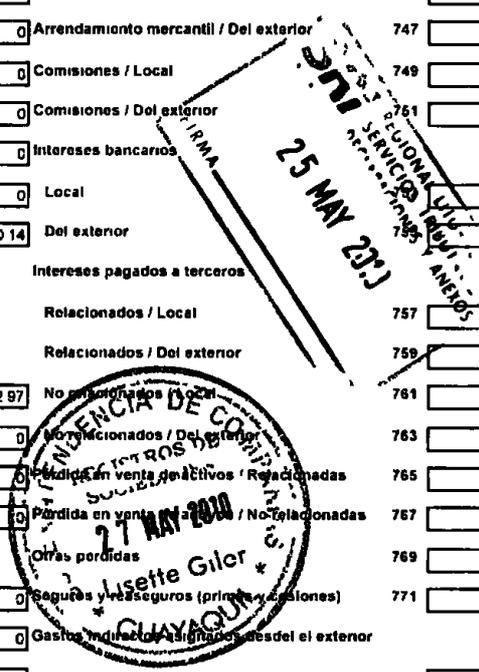
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

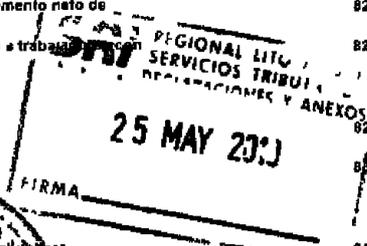
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 218 790 43
Caja bancos	311 1 857 14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 32 581	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	606 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
( ) Provisión cuentas incobrables	321 15 248	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 218 790 43
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod terminados y mercaderias en almacen	328 0		
Mercaderias en transito	329 0		
Inventario repuestos herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 179 911 96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 18 990 14		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computacion y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehiculos equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	( ) Inventario final de materia prima	709	0		
( ) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	20 000	( ) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	20 000	( ) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas patentes derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	52 240 89
Gastos de organizacion y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigacion exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12 899 87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5 824 86
( ) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
( ) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	38 990 14	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	50 122 97	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de Activos / Relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Pérdida en venta de Activos / No-Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	769	0	770	0
			Gastos indirectos / Inmuebles del exterior	771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/>	774	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> Gastos de gestión		775	<input type="checkbox"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	<input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/>	778	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/>	780	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/>	782	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/>	784	<input type="checkbox"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/>	786	<input type="checkbox"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/>	788	<input type="checkbox"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/>	790	<input type="checkbox"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/>	792	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/>	179 911 96	
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> TOTAL GASTOS		798	<input type="checkbox"/>	70 875 82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="checkbox"/> 50 122 97 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	<input type="checkbox"/>	250 787 68
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	<input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	<input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	<input type="checkbox"/>	0
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/>				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/>				
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="checkbox"/>				
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (8: 689 - 799 mayor a 0)		801	<input type="checkbox"/>	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> PERDIDA DEL EJERCICIO (8: 689 - 799 menor a 0)		802	<input type="checkbox"/>	31 997 16
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> ( ) 15% Participación a trabajadores		811	<input type="checkbox"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo		( ) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	<input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> ( ) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	<input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles locales		814	<input type="checkbox"/>	0
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles del exterior		815	<input type="checkbox"/>	0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	<input type="checkbox"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	<input type="checkbox"/>	0
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> ( ) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	<input type="checkbox"/>	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> ( ) Deducciones por leyes especiales		819	<input type="checkbox"/>	0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> (+) Ajuste por precios de transferencia		820	<input type="checkbox"/>	0
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/> ( ) Deducción por incremento neto de empleados		821	<input type="checkbox"/>	0
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> ( ) Deducción por pago a trabajador discapacitado		822	<input type="checkbox"/>	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="checkbox"/>				
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> UTILIDAD GRAVABLE		829	<input type="checkbox"/>	0
Otros pasivos	489	<input type="checkbox"/> PERDIDA		839	<input type="checkbox"/>	31 997 16
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="checkbox"/> 50 122 97				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="checkbox"/> 200 Total impuesto causado		841	<input type="checkbox"/>	0
( ) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	503	<input type="checkbox"/> ( ) Anticipo pagadero		849	<input type="checkbox"/>	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="checkbox"/> Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	<input type="checkbox"/>	0
	506	<input type="checkbox"/> Retenciones en la fuente de dividendos anticipados		852	<input type="checkbox"/>	262 66
				853	<input type="checkbox"/>	0



Reserva legal	507	600	( ) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	200	( ) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19 664 32	( ) Exoneración por leyes especiales	856	0
( ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
( ) Pérdida del ejercicio	519	31 987 15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	262 86
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	38 680 14	Anticipo próximo año (formula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Ingresos	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	70
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	70

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 30

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

N/C No 908	0	N/C No 910	0	N/C No 912	0	N/C No 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No 918	0	Resolución No 918	0
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 deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 3110475003 RUC CONTADOR 199 0816205925061

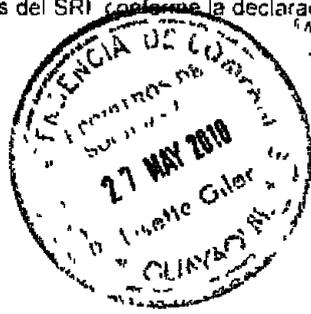
FORMA DE PAGO 921 no existe otro  
BANCO 922 BCO. BANCARIA

UNION REGIONAL LITU  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
RECIBOS, ANEXOS Y ANEXOS

25 MAY 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial 870367249291  
Fecha Recaudación 25/05/2010

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*