

128524

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26954902

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 202

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% 601 <input type="text" value="1,489,808.1"/>	
Caja, bancos 311	<input type="text" value="25,218.06"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes 312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas 603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior 604 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales 313		Rendimientos financieros 605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior 314		Otras rentas gravadas 606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales 315	<input type="text" value="236,730.92"/>	Utilidad en venta de activos fijos 607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior 316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales 608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales 317		De recursos públicos 609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior 318		De otras locales 610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales 319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior 611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior 320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas 612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables 321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699	<input type="text" value="1,489,808.1"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	<input type="text" value="44,678.59"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 <input type="text" value="0"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	<input type="text" value="20,600.46"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 <input type="text" value="0"/>	
Inventario de materia prima 325	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso 326	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales 327	<input type="text" value="10,269.02"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328	<input type="text" value="191,682.73"/>		
Mercaderías en tránsito 329	<input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330	<input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado 331	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes 332	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	<input type="text" value="529,179.78"/>		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos) 341		COSTO GASTO	
Naves, aeronaves, barcasas y similares 342			
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 <input type="text" value="70,452.53"/>	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 <input type="text" value="1,120,344.3"/>	
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/>	
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 <input type="text" value="0"/>	

Muebles y enseres	343	19,017.67	el sujeto pasivo	705	191,682.73
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,107	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,518.39	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,800	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,122.13	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	24,320.93	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	33,039.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	155,296.66
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	14,939.8
(-) Amortización acumulada	378	17,826.67	Honorarios profesionales y dietas	719	19,522.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,212.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	46,423.33
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	1,540.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	48,779.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	16,764.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	157,355.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,779.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	568,713.62	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	306,450.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
éstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
éstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
as cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	205,128.22	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	40,629.71	IVA que se carga al costo o gasto	752	1,200

No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,826.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	427.67	Amortizaciones	785	0	786	7,002.59	
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	13,648.5	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,601.92	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	999,114.1			
Provisiones	428	12,379.62	TOTAL GASTOS	798	488,681.45			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	565,015.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,487,795.55			
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	2,012.55			
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	0			
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	0			
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	2,012.55			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	565,015.7						
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	2,012.55			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	503.14			
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	2,723.13			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,703.01			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,614.92	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,283	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,697.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,923			

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

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 dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357905452
Fecha Recaudacion: 20/04/2010



ALEJANDRO GENTILE
GERENTE GENERAL
CI#0930244546




LUIGGI MEREJILDO
CONTADOR
RUC# 0913699591001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 0992531762001 870357905452 1021 Renta Sociedades 101	
<hr/>		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	DISKOLAS S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	20/04/2010	
Hora de Declaración	04:44:35 PM	
Fecha de Vencimiento	20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010	
<hr/>		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 0.00
<hr/>		
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
<hr/>		
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00

