

129368

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27242486

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL -
(9) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

001 0

AÑO 102 2009

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209 129368

RUC 201 0992543094001 202 DUDCOMZA 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 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros 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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	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 0	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 800		

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		COSTOS Y GASTOS	
				COSTO	CASTO
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0		
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0		
Muebles y enseres	343 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0	704	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0		
Equipo de computación y software	345 0	Inventario inicial de materia prima	706 0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móviles	346 0	Compras netas locales de materia prima	707 0		
Otros activos fijos	347 0	Importaciones de materia prima	708 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0		
Terrenos	349 60.000	Inventario inicial de productos en proceso	710 0		
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 60.000	Inventario inicial de productos terminados	712 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) Inventario final de productos terminados	713 0		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 0	716	0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720	0
Otros activos diferidos	377 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722	0
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Arrendamiento de inmuebles	725 0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	727 0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Combustibles	729 0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Promoción y publicidad	731 0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Suministros y materiales	733 0	734	0
Relacionados / Locales	383 0	Transporte	735 0	736	0
Relacionados / Del exterior	384 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738	0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para desahucio	739 0	740	0
No relacionados / Del exterior	388 0	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					



387	0	Provisiones / Otros provisiones	745	0	745	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	Intereses bancarios				
397	0	Local	753	0	754	0
398	60,800	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO						
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 388 + 379 + 387)						
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes						
Relacionados / Locales						
411	0	Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
412	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
413	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
417	0	por partes relacionadas	779	0	774	0
418	0	Gastos de gestión			775	0
	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
428	0	TOTAL GASTOS			798	0
439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						
Relacionados / Locales						
441	0	Relacionados / Del exterior			794	0
442	0	No relacionados / Local			795	0
443	0	No relacionados / Del exterior			796	0
444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales						
445	0	Del exterior				
446	0	Préstamos de accionistas / Locales				
447	0	Préstamos de accionistas / Del exterior				
448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales						
449	0	Relacionados / Del exterior				
450	0	No relacionados / Local				
451	0	No relacionados / Del exterior				
452	0	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)				
453	0	Credito a mutuo				
454	0	Obligaciones emitidas largo plazo				
455	0	Provisiones para jubilación patronal				
456	0	Provisiones para desahucio				
457	0	Otras provisiones				
458	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				
459	0	Pasivos diferidos				
479	0	Otros pasivos				
489	0	TOTAL DEL PASIVO (439 + 449 + 479 + 489)				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado						
501	800	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción				
503	0	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización				
505	60,000	Reserva legal				
507	0	Otras reservas				
509	0	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores				
513	0	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores				
515	0	Utilidad del ejercicio				
517	0	(-) Pérdida del ejercicio				
519	0	TOTAL PATRIMONIO NETO				
598	60,800	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
599	60,800					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Baja de inventario (informativo)						
794	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				
795	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
796	0					
801	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)				
802	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)				
811	0	(-) 15% Participación a trabajadores				
812	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 889)				
813	0	(-) 100% Días rentas exentas (899+910+911+912)				
814	0	(+) Gastos no deducibles locales				
815	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
816	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
817	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
818	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
819	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
820	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
821	0	(-) Deducción por incremento neto de exentos				
822	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad				
829	0	UTILIDAD GRAVABLE				
830	0	PERDIDA				
841	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
842	0	Saldo utilidad gravable				
849	0	Total impuesto causado				
851	0	(-) Anticipo pagado				
852	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
853	0	(-) Retenciones por dividendos percibidos				
854	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior				
855	0	(-) Credito tributario de años anteriores				
856	0	(-) Exoneración por leyes especiales				
859	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
860	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				
879	0	Anticipo próximo año (fórmula)				
899	0					



Pago previo (informativo)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

899 0

Impuesto 097 0 Interés 098 0 Multa 099 0

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

maritímas)
Total impuesto a pagar (097 - 097) 092 0
Interés por mora 093 0
Multas 094 0
TOTAL PAGADO (092 + 093 + 094) 095 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 095 0
Mediante Compensaciones 096 0
Mediante Notas de Crédito 097 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 098 Valor USD 099 0 N/C No. 010 Valor USD 011 0 N/C No. 012 Valor USD 013 0 N/C No. 014 Valor USD 015 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 016 Valor USD 017 0 Resolución No. 018 Valor USD 019 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703975563 RUC CONTADOR 199 0917973570001

FORMA DE PAGO 021 no existe dato
BANCO 022 SERVICIO DE RENTAS INTERI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360783188
Fecha Recaudación: 30/04/2010

Imprimir Cerrar



Susana Bayona
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.
170397556-3

Karla Ortega
CONTADOR
RUC 0917973570