

130264

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

16815422

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 130264

RUC 201 0992557451001 202 DESPACORP 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
Passivo 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%				
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
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 (Suma de 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)	891	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras de bienes tributarios por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0	...se hace bles el país		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0	REGIONAL LITORAL SUR SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES ANEXOS		

ACTIVO FIJO



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/verificarDeclaracion...> 19/03/2009

FIRMA

24 MAR 2013

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados		
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 0
Gastos de organización y constitución	373	800 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	160 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	640 Honorarios a extranjeros por servicios		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
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		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	640 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	416	0 Seguros y gastos de servicios tributarios	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	[] 0 por partes relacionadas	773	[] 0 774 [] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] 0 Gastos de gestión	775	[] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	[] 0
Relacionados / Locales	419	[] 0 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	[] 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 [] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] 0 Amortizaciones	785	[] 0 786 [] 160
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 [] 0
Crédito a mutuo	426	[] 0 Pagos por otros bienes	791	[] 0 792 [] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] 0 TOTAL COSTOS	797	[] 0
Provisiones	428	[] 0 TOTAL GASTOS	798	[] 0 160
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[] 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[] 0 160

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

Locales	445	[] 0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	[] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[] 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[] 160
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 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 transacción	820	[] 0
Provisiones para desahucio	457	[] 0 (-) Deducción por incremento eneldo 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	[] 0
Otros pasivos	489	[] 0 PÉRDIDA	839	[] 160
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[] 0		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	[] 0
Capital suscrito y/o asignado	501	[] 800 Total impuesto causado	842	[] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 0 (-) Anticipo	849	[] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] 0 (-) Retenciónes por dividendos y anticipos	851	[] 0
		(-) Retenciones por dividendos y anticipos	852	[] 0
		(-) Retenciones por dividendos y anticipos	853	[] 0



Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) 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	160	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	640			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	640	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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)

892 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

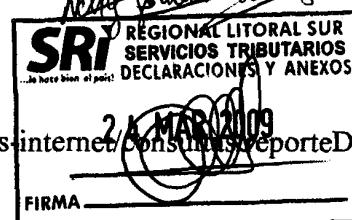
Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 0904511466 RUC CONTADOR 199 [redacted] 0921406047001

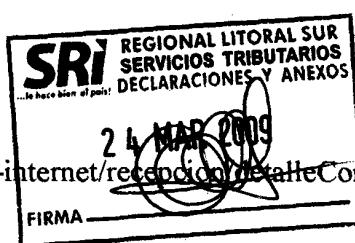
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870256432151
Fecha Recaudacion: 19/03/2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones/internet/consultarReporteDeclaracion...> 19/03/2009

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
RUC	0992557451001	
CEP#(Número de Serie)	870256432151	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	DESPACORP S.A.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	19/03/2009	
Hora de Declaración	11:34:53 AM	
Fecha de Vencimiento	20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	19/03/2009	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 19/03/2009