

13/09/10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992617837001
CEP#(Número de Serie)	870360264230
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISEÑOS Y MAS S.A. DISEMAS
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	01:00:16 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 202.03
Intereses por mora	\$ 2.33
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 204.36</b>

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 204.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 204.36</b>



Le recordamos que el valor de US \$ 204.35 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010



BANCO DEL PACIFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 204.36

CHEQUES  
VIZ A CTA  
OTROS VAL.

NOMBRE: DISEÑOS Y MAS S.A. DISE  
CEP NO.: 870360264230  
RUC: 0992617837001 IMPUESTO: 1021 TOTAL 204.36  
AUT. SRI: 282904201038700186 Hora: 13:12:35 REF: 4881510 Usr: FMONTERO  
Guayaquil-Alban Bor 2010-04-29 Caja:0061

AUTOSERVICIO SRI/IMPUESTOS FISCALES - CANTON GUAYAQUIL - GUAYAS

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE Rev. 10-2000

\*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización y negociación por parte de su tenedor\*

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27190722

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26770327

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 134091

RUC 201 0992617837001 202 DISEÑOS Y MAS S.A. DISEMAS

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

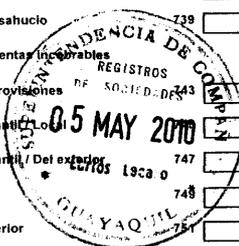
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 61,643
Caja, bancos	311 13,135.87	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	313 600	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 8,763.07	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 - corriente		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	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 61,643
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 2,221.51		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 911.92	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 48,783.85
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 25,632.37		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



Inmuebles (exclpto 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 computación y software	346	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	358	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	220
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	378	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,296.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	26.73
(-) 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>		Arrendamiento de Inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	601.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	386.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,500
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					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	25,632.37	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	15,786.12	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,963.6	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					
Locales	415	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	775	0	776	45	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	86.38	
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	26.78	
No relacionados / Locales	421	499.38	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	1,113.95	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	687.49	Servicios públicos	787	0	788	854.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,255.18	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	89.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	48,783.85			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	8,275.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,050.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	48,783.85		57,059.73	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	4,683.27	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	687.49	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0	816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	560	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	823	0	824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827	0	828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831	0	832	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	4,455.78	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	840	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	22,050.54						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843	0	844	4,455.78	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0	850	1,113.95	
			(-) Anticipo pagado	851	0	852	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0	854	911.92	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0	856	0	



Reserva legal	607	278.10	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	2,603.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	202.03
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>698</b>	<b>3,581.83</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>25,632.37</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 202.03  
 Interés por mora 903 2.33  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 204.36

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 204.36

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913		Valor USD	915	0



**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0702299017

RUC CONTADOR 199 0902502285001

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: 870360264230  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010