

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26849366

NAC-DGER2008-1520

150.232

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 150232

RUC 201 1791895843001 202 DISNAC 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	1,084,458.7	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	1,084,458.7	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6,689,200.31	
Caja, bancos	311	217,825.6	602	0	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	9,734.58	
No relacionados / Locales	315	521,534.57	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	609	0	
Relacionados / Locales	317	0	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0	
No relacionados / Locales	319	0	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	699	6,698,934.89	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	24,194.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	113,330.6			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	48,731.16	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	109,253.68	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	427,621.63	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	22,471.02	COSTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	32,038.61	GASTO		
Activos pagados por anticipado	331	11,860.78	el sujeto pasivo	701	260,564.76
Otros activos corrientes	332	58,386.55	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,538,859.83	el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO	PROAUDIT	COMPANIA LIMITADA	Impostaciones de bienes no producidos por

Importación de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	850,000	el sujeto pasivo	703	5,208,663.56
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	19,643.14	el sujeto pasivo	705	427,621.63
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	325,000	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	26,670.2	Compras netas locales de materia prima	707	642,193.75
Vehículos, 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	109,253.68
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,275.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	250,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,449,038.27	(-) 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	50,000	constituyen materia gravada del IESS	715	43,047.84
Gastos de organización y constitución	373	220,089.71	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	350,332.56
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,251.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	44,690.8
(-) Amortización acumulada	378	19,808.22	Honorarios profesionales y dietas	719	2,413.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250,281.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	62,590
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	10,099.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	11,490.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	90.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	15,280.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	3,170.03
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	214,933.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	733	24,194
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,238,179.59	Relacionados / Del exterior	734	11,121.58
PASIVO			Relacionados / Del exterior	735	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	736	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	273,134.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	1,084,458.7	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	0
Locales PROAUDIT	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior SRI S.A. LIMITADA	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	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	29,588.09	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	44,394.64	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,221.85	778	10,907.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	175,555.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,929.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	26,750.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	12,450.9	788	24,990.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,679.04	790	21,453.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,681,974.18		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	1,067,573.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,533,148.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	6,749,547.55	
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	50,612.66	
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	24,880.87	
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	(-) Dedicaciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución 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	25,731.79	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,533,148.55					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,992,500	Total impuesto causado		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	0	
PROAUDIT			(-) Retenciones por dividendos anticipados		851	0	
COMPANIA LIMITADA					852	37,023.23	
28 ABR. 2010					853	0	

Reserva legal	507	59,521.16	(-) 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	296,377.46			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	50,612.66	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	37,023.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,705,031.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,238,179.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	56,568.92

Pago previo (informativo) 890 0

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 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

ANSWER

Value HPR 200 HPR 300 HPR 400 HPR 500 HPR 600 HPR 700 HPR 800

Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

RESOLUCIÓN DE COMITÉ LEGISLATIVO N.º 318 RESOLUCIÓN N.º 318

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.P.T.D.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 17222821400 RUC CONTADOR 199 17291002882001

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 a la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990356850143
Fecha Recaudación: 16/04/2010

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 2010-04-27