

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0014449

RESOLUCIÓN N° HAC-DOEP-2003-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791898249001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DESNAL S.A.

203 EXPEDIENTE

150347

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				901	+	10.000,00		
CAJA, BANCOS				911	+	12.013,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		902	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	—	EXPORTACIONES NETAS		903	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		904	+	—		
		DEL EXTERIOR	914	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		905	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	532.762,23	OTRAS RENTAS GRAVADAS		906	+	—		
		DEL EXTERIOR	916	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		907	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		908	+	—		
		DEL EXTERIOR	918	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	—		DE OTRAS LOCALES	910	+	—		
		DEL EXTERIOR	920	+	—		DEL EXTERIOR	911	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				921	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		912	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				922	+	70,80	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 901 AL 912	999	=	10.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				923	+	2.537,84						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				924	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		991		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				925	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		992		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				926	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				928	+	—						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				929	+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				930	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				931	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				932	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				999	=	547.384,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		706	(-)	—	
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		708	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				941	+	584.834,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				942	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		709	+	—	
MUEBLES Y ENSERES				943	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				944	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				945	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				946	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				947	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				948	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	—	
TERRENOS				949	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—	
OBRAS EN PROCESO				950	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS				998	=	584.834,35	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	230,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				971	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				972	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				973	+	—	COMBUSTIBLES		729	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				977	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				979	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				978	=	—	TRANSPORTE		735	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO												
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	981	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—		
	OTRAS	982	+	—		PARA DESAHUCIO		739	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	983	+		—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			942	+	—
		DEL EXTERIOR	984	+	—	OTRAS PROVISIONES		743	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	985	+	—	LOCAL		745	+	—		
		DEL EXTERIOR	986	+	—	DEL EXTERIOR		747	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	987	+	—	COMISIONES	LOCAL	749	+	—		
		DEL EXTERIOR	988	+	—		DEL EXTERIOR	751	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	989	+	—	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	753	+	—	
		DEL EXTERIOR	990	+	—	DEL EXTERIOR		755	+	—		
							LOCAL	757	+	—		

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0014449

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	2.093,08
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	992,64
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
					1.200,00	TOTAL COSTOS	797	=	-			-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS			-	798	=	7.982,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+788)	799	=	7.982,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-							-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	1.093.030,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-798-0	801	=	2.017,62	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	-	
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
			DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		818	(-)	-	
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		824	=	2.017,62		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		825	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		2.017,62		
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	504,41		
TOTAL DEL PASIVO		438+439+470+480	480	=	1.093.030,42	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	2.337,84		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	200,00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	15.000,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	2.323,74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	20.351,09						-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	860	=	2.033,43		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.513,21	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	2.332,17		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-						-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			505	=	39.188,04						-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480+505	505	=	1.132.218,46	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		905	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)