

151 785

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791937813001
990355130045
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISMARKLUB S.A.
2009
12/04/2010
06:36:33 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 5.821.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,821.43

FORMAS DE PAGO

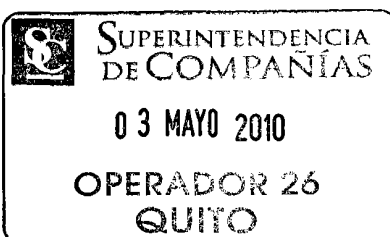
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 5.821.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 5,821.43

Le recordamos que el valor de US \$ 5,821.43 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0006238076 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26682506

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791937813001

202

DISMARKLUB 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,421,198.31

Caja, bancos

311 313,726.21

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

313 168,615.75

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 10,457.95

No relacionados / Locales

315 1,822,983.4

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Otras rentas exentas

611 0

No relacionados / Locales

319 217,877.72

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 19,109.42

TOTAL INGRESOS (del 601 al 612)

699 8,431,656.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 46,169.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 85,843.05

Ventas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como materia prima

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 1,390,437.54

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 131,567.91

el sujeto pasivo

701 1,081,394.29

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,158,111.22

el sujeto pasivo

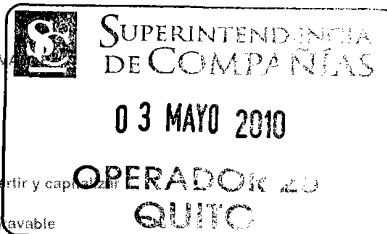
702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6.835.363,57	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33.428,9	el sujeto pasivo	705	1.390.437,54		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6.714,45	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	29.857,16	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	26.356,74	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6.134,8	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33.256,98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	69.235,07	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	515.960,44
Gastos de organización y constitución	373	639,17	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	70.875,56
Otros activos diferidos	377	1.674	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	101.913,65
(-) Amortización acumulada	378	606,55	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	127.154,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.706,62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	180,7
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	143.595,76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	20.568,48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7.911,89
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	100.518,89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10.207,12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			742	23.668,02
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	1.508,87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4.229.052,91	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses por arrendamientos				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	3.072,81
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	381.792,52	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	251.494,73	Pérdida en venta de activos / Locales	765	0	766	38,95
No relacionados / Del exterior	414	1.371.633,58	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	33.753
Locales	415	162.585	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7.469,25
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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	65,129.32
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	95,852.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	203,824.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	10,025.34
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	91,664.48	Amortizaciones	785	0	786	11,815.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	65,795.37	Servicios públicos	787	0	788	15,258.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	61,014.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	39,207.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,526,320.32		
Provisiones	428	38,138.21	TOTAL GASTOS	798	1,466,700.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,566,928.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,993,020.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	78,795.03		
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	87,415					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 690 + 799 mayor a 0)	801	438,635.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 + 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	65,795.37		
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	7,859.34		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por 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	(-) Pérdidas por depreciación	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	10,379.96		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,661.88		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	87,415					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	366,657.93		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,654,343.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	467,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	366,657.93		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	450,000	Total impuesto causado	849	91,664.48		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	85,843.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	53,646.82	(-) 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	351,004.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	253,058.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,821.43
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,574,709.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,229,052.91	Anticipo próximo año (formula)	879	61,071.09

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interes 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 5,821.43

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,821.43

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

905 5,821.43

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1002220844

RUC CONTADOR

199 1716208010001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355180045
Fecha Recaudación: 12/04/2010

