

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 18524813
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17866677
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 1791961293001 202 DERCO BASS GROUP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 736,236.63
Caja, bancos	311 3,248.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 23,750.88	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 66,838.45
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,710.77
No relacionados / Locales	315 330,111.26	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 1,566,250.16	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 804,785.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 319,387.62		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,006.42	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682 5,960.01
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 589,509.47		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 850,787.87		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	334 0		

COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	3,270.05	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	290,720.38	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,991,042.47	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,020.11	el sujeto pasivo	703	83,902.84
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	36,637.11	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,600	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	58,096.99	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	37,851.82	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	6,292.58	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	57,859.65	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	359	91,638.94	(-) 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	324,828.89
Gastos de organización y constitución	373	51,023.21	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	43,762.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	57,043.5
(-) Amortización acumulada	378	35,452.99	Honorarios profesionales y dietas	721	7,115.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,570.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	12,198
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,689.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,211.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,890.2
Relacionados / Locales	383	76,772.28	Suministros y materiales	733	6,551.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,672.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	76,772.28	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	4,175,023.91	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,952,269.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	98,236.78	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	867,241.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	20,999.07	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	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,428.06	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,681.98	778	317.03	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	395,144.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,873	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,227.9	Amortizaciones	785	10,204.53	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,651.33	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	87,937.11	790	182.79	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	290.48	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	721,853.15			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	18,590.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,338,771.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	740,443.66	
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	5,960.01	
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	64,342.19			
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	9,651.33			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0			
Relacionados / Locales	449	235,914.8	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,220.75			
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	(-) Deducciones por leyes especiales	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	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	235,914.8						

Pasivos diferidos	479	118,645.52	UTILIDAD GRAVABLE	829	56,911.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,691,331.46			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Saldo utilidad gravable	842	56,911.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	14,227.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	6,990	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	37,008.94	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,006.42
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	372,271.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	993.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad del ejercicio	517	38,415.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	221.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	483,692.45	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,175,023.91	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	221.48
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	221.48

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	221.48
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	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918		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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1718225608 RUC CONTADOR 199 0915906001001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990273552747
Fecha Recaudacion: 28/05/2009



Raul Guillermo Cartfield Brida
CI.No.170654628-8
REPRESENTANTE LEGAL



Maria Luisa Paredes Ponguillo
RUC 0915836001001
Registro No.0.37571
CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791961293001	
CEP#(Número de Serie)		990273552747	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DERCO BASS GROUP S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/05/2009	
Hora de Declaración		05:53:13 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/05/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 221.48	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 221.48	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 221.48	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 221.48 , será debitado a partir del 28/05/2009 , de su cuenta 02005105427 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			