

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27087865

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792024080001 202 DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PETROLEOS DISEYP 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 SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS		
	INGRESOS		
Caja, bancos	311	6,708.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros
No relacionados / Locales	315	15,115.04	Otras rentas gravadas
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales
Relacionados / Locales	317	0	Rentas en efectivo provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Del exterior	318	0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
No relacionados / Locales	319	15,388.64	6 - MAYO 2010
No relacionados / Del exterior	320	0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
(-) Provisión cuentas incobrables	321	552.61	OPERADOR 15 QUITO
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,597.7	6 - MAYO 2010
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	35.04	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Inventario de materia prima	325	0	OPERADOR 15 QUITO
Inventario de productos en proceso	326	0	6 - MAYO 2010
Inventario de suministros y materiales	327	0	OPERADOR 15 QUITO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	3,156.72	COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	GASTO
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo
Otros activos corrientes	332	0	701 3,964.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42,449.3	el sujeto pasivo
ACTIVO FIJO			702 64,177.6

Importaciones de bienes no domiciliados nor

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,071.4	el sujeto pasivo	705	3,156.72		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,762.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	83.02	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,273.37	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	2,643.57	(-) 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	5,398
Gastos de organización y constitución	373	2,190	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	867.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	655.86
(-) Amortización acumulada	378	1,733.75	Honorarios profesionales y dietas	721	130.44	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	456.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	900	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
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			151.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	555.39
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 pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	753	0	754	285
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	46,549.12	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	347.5
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,344.57	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	769	0	770	0
Locales	415	1,147.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

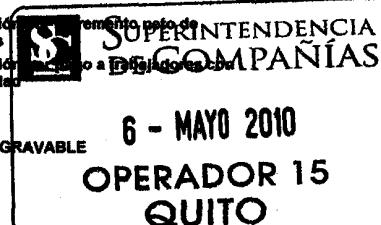


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

6 - MAYO 2010

OPERADOR 15
QUITO

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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			3,380.58
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	0
No relacionados / Locales	421	10,895.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	392.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	456.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	571.25	Servicios públicos	787	0	788	1,135
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	300	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	623.21	792	1,729.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			66,938.78
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			15,353.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,958.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			82,282.6
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	15,179.39					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			3,808.22
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			571.25
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			0
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 gasto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por gasto a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	15,179.39					
Pasivos diferidos	479	13,167.05	UTILIDAD GRAVABLE	829			3,236.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45,305.14					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
			Saldo utilidad gravable	842			3,236.97
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849			809.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			844.28
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,500	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	9,483.76			
Utilidad del ejercicio	517	2,427.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	36.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	243.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45,549.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	569.66

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	<input type="text"/> 0
Interés por mora	903	<input type="text"/> 0
Multas	904	<input type="text"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text"/> 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	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 ellos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 1713449832

RUC CONTADOR 199 1713571501001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870359235566
 Fecha Recaudación: 25/04/2010

