

155446

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

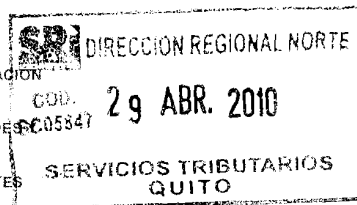
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

27005552

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26816527

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792029244001

202 DES DISTRIBUTORS & ENVIRONMENTAL SERVICES CIA. LTDA.

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

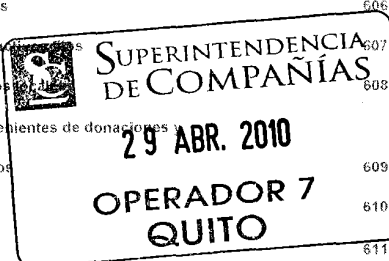
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	74.380,65	
Caja, bancos	311	350	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11.530,2
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	29.492,52	Utilidad en venta de activos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	221,3	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	950,08	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	85.910,85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	574,9			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	867,06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	1.634,51			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32.190,21			
ACTIVO FIJO					

Importaciones de bienes no producidos por		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	20.775
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	29.681,92

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	417.93	el sujeto pasivo	705	1,634.51		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,456.01	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,026.83	Compras netas locales de materia prima		0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	797.61	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,196.27	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	8,502.11	(-) 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	13,924.61
Gastos de organización y constitución	373	750.32	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,649.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,690.76
(-) Amortización acumulada	378	546.93	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	203.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,160
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	140.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	66.42
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	236.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación y otros	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	950.08		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	229.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	40,895.71	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
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	26,824.57	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	944.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de		0	778	1,505
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto		0	779	16.71
No relacionados / Locales	421	7,316.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada		0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		0	784	1,209.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,311.74	Amortizaciones		0	786	152.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	977.05	Servicios públicos		0	787	470.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios		0	789	2,494.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		0	792	2,663.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS			797	48,822.41
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	30,574.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,374.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	79,397.2
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	6,513.65
Prestamos de accionistas / Locales	447	5,631.24	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Parafiscales a trabajadores			811	977.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (cam. 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	1,785
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	2,074.66
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	5,631.24					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,246.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	43,005.61					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	5,246.94
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	1,311.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	867.06
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) 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	2,722.47	(-) Exoneración por ganancias específicas	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,457.23			
Utilidad del ejercicio	517	4,224.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	444.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	40,895.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	549.04

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	444.68	Interés	898	15.1	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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

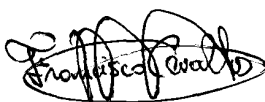
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

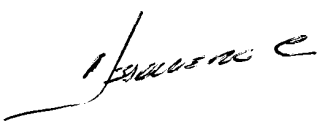
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358412687

Fecha Recaudación: 22/04/2010


FRANCISCO CEVALLOS
GERENTE


KENEDI BARQUERO
CONTADOR

SRI.gov.ec

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

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

Red bancaria
1792029244001
870357617731
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
108

RESUMEN DE DATOS

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

DES DISTRIBUTORS & ENVIRONMENTAL SERVICES CIA. LTDA.
0/2009
20/04/2010
16/04/2010
08:54:32 AM
17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 444.68
\$ 15.10
\$ 0.00
\$ 459.78

FORMA DE PAGO

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

\$ 459.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 459.78**

Le recordamos que el valor de US \$ 459.78 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010



ORIGINAL
NOTA DE VENTA
RUC: 099039017001
CONFIRMACIÓN ESPECIAL
NOTIFICACIÓN No. 39 de Julio 18 de 1995
REGISTRACIÓN No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-5667629
Válida Hasta: JULIO / 2010
Dirección Matriz: Junio 200 y Panamá
Oficina: QUITO LA MARISCAL J.N.
Caj.: Caquispu Fecha: 04/20/2010 13:53:53
Cliente Final: 1792029244001
Servicio Recaudación Imp.F.:
EFF.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$460.28

760 13:53:52 04/20/2010 53 1 caquispu
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 1792029244001

ERVICES CIA. LTDA.

Razon social : DES DISTRIBUTORS & ENVIRONMENTAL S
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870357617731
Aut. SRI : 72004-201-036222-5
Ete: us\$459.78 QTO : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$459.78

4/20/2010 9:44