

157384

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolucion No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26569742

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157384

RUC 201 1792073928001 202 Dicomimport 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%

601 321,271.78

Caja, bancos 311 145.72 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 171,509.7 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales 315 0 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 Relacionados / Locales 317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales 319 1,000.00 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas

612 13.41

(-) Provisión cuentas incobrables 321 5,918.43 TOTAL INGRESOS (S)

609 321,285.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 1,987.99

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 3,456.73 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

693 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

694 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 13,293.96

695 0

Mercaderías en tránsito 329 0

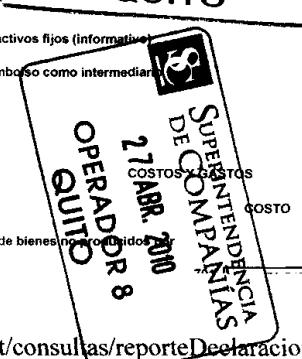
696 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos

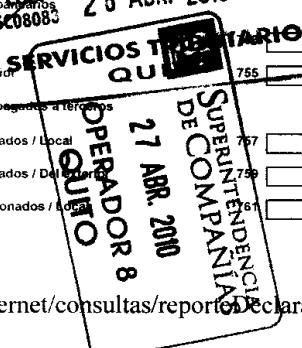
697 0

Ajustes y correcciones

698 0

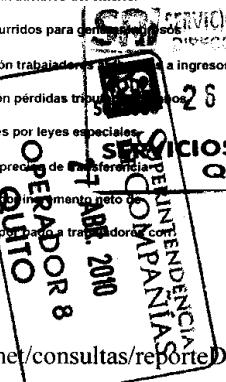
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Activos pagados por el sujeto pasivo	331	el sujeto pasivo	701	72.547.37
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>187.475.69</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	223.525.71
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705	15.293.98
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3.600 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1.080 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2.520</b> (-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	25.045.48
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	1.824
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios</b>	<b>720</b>	<b>4.186.7</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	722	1.599.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	725	15.000
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>35.97</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>189.995.69</b>	<b>737</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	741	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33.089.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	16.162.19	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	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				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
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	4.788.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	360
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5.900.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	280.779.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	57.008.02		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>54.039.56</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>337.787.12</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	16.501.93		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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 generación de exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a ingresos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas trabajadores 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	(-) Deduccción de importe neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 21/04/2010



Passivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	16.501.93
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 - 489)	499	54.039.56		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	5.000 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3.212.72
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	15.501.93 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3.212.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	135.955.13		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	189.995.69 Anticipo proximo año (fórmula)	879	2.976.99

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)

Interés por mora

Multa

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)



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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

902 0

903 0

904 0

999 0

905 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

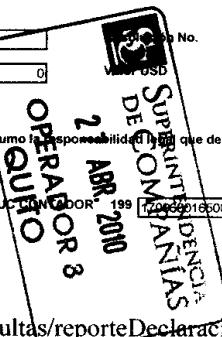
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	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 de las que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001592597 RUC/CONDOOR 199 7206300165001

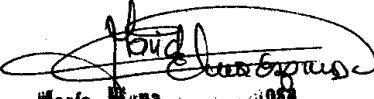


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 21/04/2010

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  
Número Serial: 870354051998  
Fecha Recaudacion: 08/04/2010

  
DICOM IMPORT CIA. LTDA.  
RUC: 1792073928001

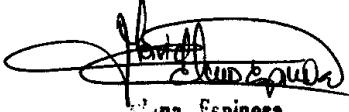
  
María Elena  
CPAA  
MAT. 25544-2



57389

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	1792073928001	
CEP#(Número de Serie)	870354051998	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	DICOMIMPORT CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	08/04/2010	
Hora de Declaración	05:32:49 PM	
Fecha de Vencimiento	12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>	

  
DICOMIMPORT CIA. LTDA.  
RUC: 1792073928001

  
Mena Espinosa  
C P A  
I. 2554-2

