



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790800297001
CEP#(Número de Serie)	870359781047
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DEFILO INVERSIONES C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	11:52:42 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27142391

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

15442

RUC 201

1790800297001

202

DEFILO INVERSIONES C. 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	0
Caja, bancos	311	257,499.68	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	0	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	988,019.4
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportes de inversionistas públicos	609	0
Relacionados / Locales	317	818,445.28	De otros locales	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Otras rentas exentas	612	8,649.78
No relacionados / Del exterior	320	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	996,669.18
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	12,160.19			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,086,105.13			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	314,669.77			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

0

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

703

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704

0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?nu... 27/04/2010

Muebles y enseres	343	8,380.27	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	77,426.01	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,833.05	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	124,578.56	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,459	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	221,350.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	8,305.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	318,301.76	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	260.24	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,616
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	4,832.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	260.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	535.92
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	9,799.53
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,428,538	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	24,216
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,578.63
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,779.37
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,428,538	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,833,205.13	Del exterior	737	0
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	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	22,900
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	22,113.62
Relacionados / Locales	419	1,787,168.6	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	15,837.05
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	753	8,080.59

NO RELACIONADOS / LOCALES	441	26,764.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	26,938.64
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	21,070.57
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	21,592.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	175.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			186,046.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,813,932.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			186,046.64
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			810,622.54
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			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			988,019.4
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			8,649.78
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			9,836.06
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 atribuyibles 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 efectos 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			176,210.58
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,813,932.91					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849			0
Reserva legal	507	30,504.86	(-) Anticipo pagado	851			0
Otras reservas	509	1,176,144.82	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
Utilidad del ejercicio	517	810,622.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,019,272.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,833,205.13	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879			0

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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) 909

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

DEFILO CIA. L.

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.)

AUTORIZADA
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

BUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870359781047

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

