

159616

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27207746

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201 [1091723405001] 202 DISCASASOCI 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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 1,264,311.6

Caja, bancos 311 [] 79,694.18 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 2,041,860.98

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 [] 3.08

Relacionados / Del exterior 314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales 316 [] 106,176.1 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 260.71

No relacionados / Del exterior 316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y sorteos

609 [] 0

Relacionados / Locales 317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales 319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior 320 [] 0 Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables	321	[REDACTED] 6 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	[REDACTED] 3,306,436.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	[REDACTED] 14,945.31		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	[REDACTED] 2,405.25 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	[REDACTED] 31.600
Inventario de materia prima	325	[REDACTED] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	[REDACTED] 0
Inventario de productos en proceso	326	[REDACTED] 0		
Inventario de suministros y materiales	327	[REDACTED] 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	[REDACTED] 400,884.5		
Mercaderías en tránsito	329	[REDACTED] 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	[REDACTED] 0 inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	[REDACTED] 238,957.23
Activos pagados por anticipado	331	[REDACTED] 0		
Otros activos corrientes	332	[REDACTED] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	[REDACTED] 3,277,715.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[REDACTED] 603,405.86 el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[REDACTED] 0 el sujeto pasivo	703	[REDACTED] 0 704 [REDACTED] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[REDACTED] 0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343	[REDACTED] 1,293.75 el sujeto pasivo	705	[REDACTED] 400,884.5
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[REDACTED] 2,083.55 inventario inicial de materia prima	706	[REDACTED] 0
Equipo de computación y software	345	[REDACTED] 7,427.85 Compras netas locales de materia prima	707	[REDACTED] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[REDACTED] 48,008.92 Importaciones de materia prima	708	[REDACTED] 0
Otros activos fijos	347	[REDACTED] 0 (-) inventario final de materia prima	709	[REDACTED] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[REDACTED] 11,511.56 inventario inicial de productos en proceso	710	[REDACTED] 0
Terrenos	349	[REDACTED] 0 (-) inventario final de productos en proceso	711	[REDACTED] 0
Obras en proceso	350	[REDACTED] 0 inventario inicial de productos terminados	712	[REDACTED] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[REDACTED] 47,302.51 (-) inventario final de productos terminados	713	[REDACTED] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[REDACTED] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[REDACTED] 0 716 [REDACTED] 113,546.5
Gastos de organización y constitución	373	[REDACTED] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[REDACTED] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[REDACTED] 0 718 [REDACTED] 14,146.85
Otros activos diferidos	377	[REDACTED] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[REDACTED] 0 720 [REDACTED] 20,235.77
(-) Amortización acumulada	378	[REDACTED] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[REDACTED] 0 722 [REDACTED] 153.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[REDACTED] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[REDACTED] 0 724 [REDACTED] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[REDACTED] 0 Mantenimiento y reparaciones	725	[REDACTED] 0 726 [REDACTED] 11,100
Inversiones largo plazo / Otras	382	[REDACTED] 0 Combustibles	727	[REDACTED] 0 728 [REDACTED] 1,661.48
			729	[REDACTED] 0 730 [REDACTED] 871.92

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 683.44
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 8,016.91
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 2,548.2
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 601.89
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	Local	753 0 754 4,235.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	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	285,323.14 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	193,040.5 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 3,923.16
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417	5,000 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 1,049.13
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778 1,579.4
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 4,996.62
No relacionados / Locales	421	178.78 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 7,873.39
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	<input type="text"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/> 0	790	<input type="text"/> 4,207.52
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/> 0 Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/> 0	792	<input type="text"/> 45.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/> 0 TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/> 3,115,788.02		
Provisiones	428	<input type="text"/> 21,183.98 TOTAL GASTOS	798	<input type="text"/> 201,479.03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/> 514,726.4 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text"/> 3,317,287.05		
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text"/> 0		
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/> 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/> 0		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/> 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/> 0		
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/> 0				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/> 0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text"/> 46,592.66				
Del exterior	446	<input type="text"/> 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text"/> 0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/> 52,304.25 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text"/> 10,830.69		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/> 0 (-) 16% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/> 0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text"/> 0		
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/> 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text"/> 0		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/> 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/> 45.59		
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/> 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/> 0		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/> 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/> 0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/> 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text"/> 0		
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/> 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/> 0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/> 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text"/> 0		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/> 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/> 0		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/> 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/> 0		
Otras provisiones	458	<input type="text"/> 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text"/> 0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/> 98,896.91				
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/> 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text"/> 0		
Otros pasivos	489	<input type="text"/> 0 PÉRDIDA	839	<input type="text"/> 10,785.1		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text"/> 613,623.31				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/> 0		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/> 800 Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/> 0		
		Total Impuesto causado	849	<input type="text"/> 0		

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	[REDACTED]	(-) Anticipo pagado	851	[REDACTED]	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	41,412	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[REDACTED]	2,405.25
Reserva legal	507	570.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[REDACTED]	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[REDACTED]	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,133.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[REDACTED]	309.26
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[REDACTED]	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[REDACTED]	0
(+) Pérdida del ejercicio	519	10,830.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	[REDACTED]	2,714.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37,084.86		879	[REDACTED]	19,707.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	650,708.17	Anticipo próximo año (fórmula)			

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[REDACTED]	0	Interés	898	[REDACTED]	0	Multa	899	[REDACTED]	0
----------	-----	------------	---	---------	-----	------------	---	-------	-----	------------	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[REDACTED]	0
------------------------------------	-----	------------	---

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[REDACTED]	N/C No.	910	[REDACTED]	N/C No.	912	[REDACTED]	N/C No.	914	[REDACTED]
Valor USD	909	[REDACTED]	Valor USD	911	[REDACTED]	Valor USD	913	[REDACTED]	Valor USD	915	[REDACTED]

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[REDACTED]	Resolución No.	918	[REDACTED]
Valor USD	917	[REDACTED]	Valor USD	919	[REDACTED]

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.)

file:///D:/SRI DECLARACIONES DISCASOCI S.A/DECLARACION RENTA SOCIEDADES 2009.htm

29/04/2010

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0400853925

RUC CONTADOR

199 0401317847001

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: 990360434691

Fecha Recaudacion: 28/04/2010



JUAN CASANOVA
0400853925
REPRESENTANTE LEGAL.



VIVIANA CASANOVA
0401317847001
CONTADORA.



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1091723405001
CEP#(Número de Serie)	990360434691
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISCASASOCI S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	06:42:13 PM
Fecha de Vencimiento	29/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010
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

