

159616

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27207748

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

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

1,264,311.8

Caja, bancos

311

79,694.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

2,041,860.96

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 aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

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

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

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	683.44
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0	734	8,016.91
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	0	736	2,548.2
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas Incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	750	801.89
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0	754	4,235.89
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	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,923.16
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	1,049.13
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778	1,579.4
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,996.62
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,873.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	788	0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	0	790	4,207.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	45.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,115,788.02		
Provisiones	428	21,183.98	TOTAL GASTOS	798		201,479.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	514,728.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799		3,317,267.05	
<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	46,592.66					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	52,304.25	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		10,830.69	
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		45.59	
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 incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	98,896.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		10,785.1	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	613,623.31					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		0	
			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	506	41,412	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,405.25
Reserva legal	507	570.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,133.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	309.28
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	10,830.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,714.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37,084.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	650,708.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,707.32
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	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	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		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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


Numero Serial: 990360434691

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

Reservar

Cerrar

  
JAIRO 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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

