

159807

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17286988

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

159807

RUC 201

1792132290001

202

DAMAS BELLAS CENTRO DE ESTETICA DAMBELL 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

101,319.28

Caja, bancos

311

498.9

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

36,096.37

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

375.2

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

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

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

100

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

101,694.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

9,985.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

757.36

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

6,970.4

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos en proceso por amortización

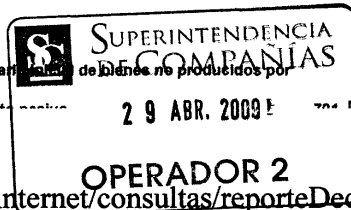
331

0

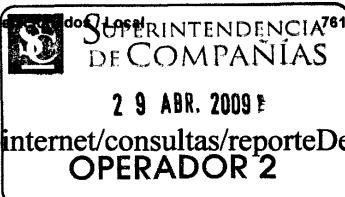
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54,408.91	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	740.92	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,841.44	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,035	Compras netas locales de materia prima	707	79,646.23
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,537.41	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	359	21,079.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	6,970.4
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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,172.68
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	1,367.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	490.5
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,035
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	1,350
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	687.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	257.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	509.94
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,352.74
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	696.22
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	75,488.86	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	37,705.77	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	450.57
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	647.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	171
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	1,001.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	13,948.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	695.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,500.76	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	982.54	Servicios públicos	787	0	1,202.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	147.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	223.76	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	72,899.59	
Provisiones	428	597.59	TOTAL GASTOS		798	22,244.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54,735.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	95,144.27
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	6,550.21
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	982.54
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	435.37
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	0				

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,003.04
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	54,735.49			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	6,003.04
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	1,500.76
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	757.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	15,886.46	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,066.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	743.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,753.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	75,488.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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	743.4
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	743.4
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	743.4
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	
			Valor USD	917	0
			Resolución No.	918	
			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

188

RUC CONTADOR

199



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2009

OPERADOR 2

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 10/04/2009

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

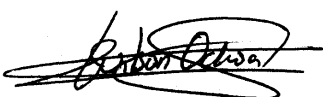
922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870261155021

Fecha Recaudacion: 08/04/2009


JOHN ACERO
GERENTE GENERAL


WILSON OCHOA
CONTADOR



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792132290001
CEP#(Número de Serie)	870261155021
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	DAMAS BELLAS CENTRO DE ESTETICA DAMBELL S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	06:43:08 AM
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 743.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 743.40

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 743.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 743.40 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

