

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27198351

NAC-DGER2008-1520

13481

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1848189

RUC 201 1790971805001 202 DESBANQUES Y DESALOJOS SALAZAR CADENA 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	<input type="checkbox"/> 607,193.41
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 64,839.06 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/> 724,759.85
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 0 Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 0 Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 11,930.56 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 207,999.27 De recursos públicos	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0 De otras locales	610	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 0 Del exterior	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas	612	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="checkbox"/> 1,331,953.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 32,074.18		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 48,654.7 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Artículos vendidos por adelantado	331	<input type="checkbox"/> 0		



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	60,986.37	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	426,484.14	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, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	8,443.09	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,120.49	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,143.9	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,440,219.48	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,006,504.45	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	369	524,422.51	(-) 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	93,868.7
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	28,261.18
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	51,014.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,849.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	19,227.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,788.83
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	51,613.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	80,400
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	15,071.74
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	121,890.99
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	10,907.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	86,220.46
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	1,370.78
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	343.05
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	9,445.39
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	3,791.63
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	162,648.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	950,906.65	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	751	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	16,491.93
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Del exterior	757	0
			No relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	0
			No relacionados / Local	762	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
OPERADOR DE COMPANIAS
QUITO
30 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	278,749.37	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	871.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	6,903.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,494.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	67,271.8	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	90,072.87	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,993.41	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,806.55	Servicios públicos	787	2,355.18	788	16,141.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	83,087.82	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	42,413.3	792	53,550.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	981,792.51		
Provisiones	428	22,132.98	TOTAL GASTOS			798	231,450.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	340,682.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,213,242.9
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 reembolso (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	118,710.36
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	17,806.55
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	33,286.85
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos 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	10,217.02
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 CONCILIADOR 7

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE INGRESOS
 30 ABR. 2010
 CONCILIADOR 7

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="123,973.64"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="340,682.31"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="90,000"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="33,973.64"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,997.2"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="21,993.41"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="17,692.34"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="234,866.31"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="293,450.43"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="78,910.4"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="4,301.07"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="610,224.34"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="950,906.65"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="12,778.37"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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) 999

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



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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	.
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360340715
Fecha Recaudacion: 28/04/2010




CARLOS BASANTES L.
CONTADOR
1704385598001


JUAN TERÁN ALMEIDA
REPRESENTANTE LEGAL
1709564064

A rectangular stamp with a tilted border. It contains the text: "DIRECCION REGIONAL NORTE" at the top, "COD. SC06049" on the left, "30 ABR. 2010" in the middle, and "SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO" at the bottom.



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790971805001
CEP#(Número de Serie)	870360340715
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DESBANQUES Y DESALOJOS SALAZAR CADENA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	03:41:37 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,301.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,301.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,301.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 4,301.07

Le recordamos que el valor de US \$ 4,301.07 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 0009407480 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

