



18485

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790777022001
990354696147
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DISMODAS CIA. LTDA
2009
11/04/2010
09:45:14 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,864.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,864.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,864.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,864.14

Le recordamos que el valor de US \$ 2,864.14 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 282203-9 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

Sc



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	26634125		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 18485
RUC 201 1790777022001	202 DISMODAS 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
Passivo 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%	601 367,787.87
Caja, bancos	311 [] 98,760.67	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 [] 56,645.96	Rendimientos financieros	605 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	606 [] 67.64
No relacionados / Locales	315 [] 101,657.78	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	
Relacionados / Locales	317 [] 20,000	De recursos públicos	609 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras locales	610 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 6,281.03	Del exterior	611 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	612 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 5,564.29	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 367,855.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 2,860.17		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 9,130.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [] 0
Inventory de materia prima	325 [] 61,001.73	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [] 0
Inventory de productos en proceso	326 [] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [] 0		COSTO GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
28 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

Activos pagados por arrendamiento	331	0	el sujeto pasivo	701	10,466.68
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	350,773.27	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, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,340.75	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	74,637.22	Inventario inicial de materia prima	706	39,957.64
Equipo de computación y software	345	1,659	Compras netas locales de materia prima	707	54,459.81
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,665.72	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	61,001.73
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	82,665.17	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	9,637.52	(-) 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	50,278.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	20,086.05
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,096.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,408.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	10,344.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,275.29
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	32,928.85
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	20,068.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	5,053.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	9,322.73
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desalucio	728	1,419.33
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			DE COMPAÑIAS	729	1,355.37
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	1,609.64
Relacionados / Del exterior	388	0	28 ABR 2010	731	0
No relacionados / Locales	389	0	OPERADOR 21	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	QUITO	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Otras provisiones	734	904.84
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento de local / Local	735	849.08
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Arrendamiento menor / Del exterior	736	394.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	360,410.79	Comisiones / Local	737	49,276.2
PASIVO			Comisiones / Del exterior	738	26,962.78
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	9,000	Relacionados / Del exterior	741	0
			No relacionados / Local	742	1,016.6
			Intereses pagados a terceros	743	0
			Relacionados / Local	744	0
			Relacionados / Del exterior	745	0
			No relacionados / Local	746	0
			Intereses pagados a terceros	747	0
			Relacionados / Local	748	0
			Relacionados / Del exterior	749	0
			No relacionados / Local	750	0
			Intereses pagados a terceros	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			Intereses pagados a terceros	755	0
			Relacionados / Local	756	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	118.16	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	6,995.89
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	1,065.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,808.31
Relacionados / Locales	419	61,355.77	Gastos de viaje	777	99	778	99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	40,122.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,910.12	784	176.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,994.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,284.14	Servicios públicos	787	3,256.23	788	5,131.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,182.4	790	411.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,798.87	792	1,068.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	212,811.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	119,816.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	127,875.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	332,627.91

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	35,227.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - SI 699 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,284.14
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el exterior (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	18,033.99
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	76,238.98	(+) 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	76,238.98			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 APR. 2010

OPERADOR 21
QUITO

Pasivos diferidos	479	40,096.8	UTILIDAD GRAVABLE	829	47,977.45
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	244,210.86			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	47,977.45
PATRIMONIO NETO				849	11,994.36
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	851	3,342.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	5,788.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Reserva legal	507	12,770.51	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	509	36,377.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859	2,864.14
Utilidad del ejercicio	517	17,051.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	116,199.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	360,410.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,368.02

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 [] 2,864.14

Interés por mora

903 [] 0

Multas

904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [] 2,864.14

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

905 [] 2,864.14

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [] N/C No. 910 [] N/C No. 912 [] N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0 Valor USD 911 [] 0 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 [] 1704962826 RUC CONTADOR 199 [] 1707832075001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato	
BANCO	922 BANCO PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990354696147
Fecha Recaudacion: 11/04/2010

